

证券代码：838925

证券简称：玉玄宗

主办券商：开源证券

佛山玉玄宗科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司3楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何玉芬女士
- 会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《佛山玉玄宫科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-004)、《佛山玉玄宫科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-005)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会对 2025 年度工作进行了回顾与总结，并制定了 2025 年的重点工作计划。2025 年董事会严格按照《公司法》及《公司章程》的规定履行相应职责，切实履行股东会赋予的董事会职责，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。2026 年继续发挥在公司治理中的核心地位，根据公司发展战略规划要求，结合公司经营现状，持续规范公司治理，推进公司的可持续发展。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

由公司总经理汇报 2025 年度总经理工作报告情况，对公司 2025 年度的经营管理工作进行了全面总结，并对 2026 年度的主要工作做出详细安排。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的有关要求，公司财务部编制了《2025 年度财务决算报告》，提请董事会审议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司在总结和分析的基础上，结合公司 2026 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2026 年度财务预算报告》，提请董事会审议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<提请召开公司 2025 年年度股东会>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台发布的《佛山玉玄宫科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号： 2026-003）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要， 2025 年度进行利润分配， 每 10 股派现金 5 元，不以资本公积转增股本。详细内容请参见公司于 2026 年 4 月 23 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《佛山玉玄宫科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-009）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司聘请的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。详细内容请参见公司于 2026 年 4 月 23 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《佛山玉玄宫科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-007）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于拟使用自有闲置资金购买理财的议案》

1.议案内容：

公司为进一步提高投资收益及公司闲置自有资金的使用效率、为公司股东谋取更多的利益回报，在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置的自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报。

公司拟以不超过 1,000 万元人民币（含 1,000 万元）的自有闲置资金，授权董事长在上述额度内签署相关协议，财务部具体实施，最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准，投资不构成重大资产重组。在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用。

公司拟对暂时性闲置资金进行理财，在任一时点总额度不超过 1000 万元人民币，在该额度内，资金可滚动使用。投资品种包括银行理财产品、其他合法金融机构以及合法合规的平台理财的相关产品，包括但不限于证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。该投资产品取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内

具体内容详见公司在中国中小企业股权转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟使用自有闲置资金购买理财的公告》（2026-008）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《佛山玉玄宫科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）《佛山玉玄宫科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。

佛山玉玄宫科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日