

西安宝德自动化股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 23 日
2. 会议召开地点：西安市碑林区南关正街 88 号长安国际中心 E 座 18F 西安宝德自动化股份有限公司办公室
3. 会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：郭凌峰
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《2025年度总经理工作报告》内容详见《2025年年度报告》全文中第二节会计数据、经营情况和管理层分析。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会汇报了 2025 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2025 年实现营业收入 1,004.69 万元，较上年同期下降 29.46%；实现利润总额-414.64 万元，较上年同期上升 32.68%；归属于两网公司或退市公司股东的净利润为-406.62 万元，较上年同期上升 51.92%；归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-918.84 万元，较上年同期上升 23.99%。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度归属于两网公司或退市公司股东的净利润为-406.62 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-73,680.54 万元。由于 2025 年度未分配利润为负，考虑到公司的经营现状及未来发展，公司董事会提议 2025 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2025 年度资本公积金转增股本预案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 97,206.53 万元。公司董事会提议本年度不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2025 年年度报告》全文及摘要

1. 议案内容：

详见公司在指定信息披露平台上披露的《2025 年年度报告》全文及摘要。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司的未分配利润为-736,805,379.56 元；公司的未弥补亏损金额为-736,805,379.56 元，公司股本总额为 316,106,775 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司在指定信息披露平台上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司及全资子公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司及全资子公司西安宝德智能科技有限公司因经营发展需要，与关联方西安恒祥升智能技术有限公司、西安顺亨新智能控制有限公司预计 2026 年度日常关联交易，主要交易内容为向关联方购买产品、房屋租赁及物业，结合公司实际情况，公司及全资子公司预计 2026 年度日常关联交易金额不超过 850 万元，明细如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年预计金额 (含税, 元)	截至披露日已发生金额 (含税, 元)	上年发生金额 (含税, 元)
其他	西安顺亨新智能控制有限公司	销售或者采购产品	以市场价格为定价依据	6,000,000.00	-	5,422,980.00

其他	西安顺亨新智能控制有限公司	房屋租赁及物业	以市场价格为定价依据	1,000,000.00	667,944.00	759,554.40
其他	西安恒祥升智能技术有限公司	房屋租赁及物业	以市场价格为定价依据	1,500,000.00	910,740.00	1,032,737.88
合计	-	-	-	8,500,000.00	1,578,684.00	7,215,272.28

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会会议的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司拟定于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）第五届董事会第十次会议决议；

西安宝德自动化股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日