

证券代码：873138

证券简称：誉邦科技

主办券商：开源证券

陕西誉邦科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：刘亚军
- 会议列席人员：饶强、毛建朋、韩静静
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理编制了《2025年度总经理工作报告》，对2025年度公司的经营管理及总经理的工作情况进行了回顾与汇报。具体内容详见《2025年度总经理

工作报告》

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。

(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：

根据公司章程的要求，现将《2025 年度董事会工作报告》提交董事会审议。内容详见《2025 年度董事会工作报告》。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《陕西誉邦科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》已经编制完成，具体内容详见《陕西誉邦科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

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。

(四) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《陕西誉邦科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》已经编制完成，具体内容详见《陕西誉邦科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

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 2025 年年度权益分派预案公告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（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。

（六）审议通过《关于 2025 年度报告、年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》（编号：2026-002、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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-006）。

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。

（八）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙），具有丰富的企业审计经验，在担任公司 2025 年度审计机构期间能够认真完成审计工作，在审计过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，及时对公司会计报表发表意见，符合公司审计工作的要求。为此，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

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《陕西誉邦科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

1.议案内容：

为进一步规范公司信息披露管理，暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关法律法规及《陕西誉邦科技股份有限公司章程》、《陕西誉邦科技股份有限公司信息披露管理制度》的规定，公司拟定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。公司各部门及控股子公司遇信息披露暂缓、豁免情形，须填报相关审批及知情人登记表并附证明材料报送董秘，董秘审慎审核后上报董事长审批，获批后方可执行暂缓或豁免披露。

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。

(十) 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议，审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，关联董事刘亚军、刘亚敏、刘亚玲、刘宇、李晶回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《陕西誉邦科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

陕西誉邦科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日