

证券代码：833796

证券简称：骅锋科技

主办券商：首创证券

广东骅锋科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张学锋
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报2025年度工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项，无需回避表决。

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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

依据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项，无需回避表决。

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《2025 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

依据公司 2025 年年度经营状况，董事会组织编写了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项，无需回避表决。

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《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2025 年年度报告》及《2025

年年度报告摘要》。

具体内容详见公司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 年年度报告》（公告编号：2026-020）、《2025 年年报报告摘要》（2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项，无需回避表决。

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《2025 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

结合公司目前经营实际状况和股本结构，为保障公司经营活动运营资金需求，降低财务费用，提高盈利能力，确保股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本。年末结存的未分配利润结转下一年度。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项，无需回避表决。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

依据公司 2025 年年度经营状况及 2026 年经营目标，董事会组织编写了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项，无需回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中名国成审字【2026】第 2938 号审计报告，截止 2025 年 12 月 31 日，公司实收股本 41,700,000.00 元，未分配利润 -20,954,919.00 元，累计未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项，无需回避表决。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》

1.议案内容：

公司根据业务发展需要及生产经营情况，对 2026 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司于 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：2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项，无需回避表决。

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《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于公司日常经营需要，现拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项，无需回避表决。

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。

（十）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东会议事规则》相关规定，董事会提请于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年度股东会并于 2026 年 4 月 22 日发出会议通知。

具体内容详见公司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：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项，无需回避表决。

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。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第十三次会议决议》

广东骅锋科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日