

证券代码：872483

证券简称：成利吉

主办券商：开源证券

成利吉（厦门）智能股份有限公司  
第三届董事会第十六次会议决议公告

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21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：厦门软件园二期观日路26号605单元成利吉会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：李志忠先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于〈2025年年度报告及摘要〉》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制 2025 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2025 年的经营成果和财务状况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于〈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，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于〈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，由总经理向董事会汇报 2025 年工作情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于〈2025 年年度审计报告〉》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2025 年度财务报告进行审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于〈2025 年度财务决算报告〉》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2025 年财务决算报告进行审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于〈2025 年度利润分配方案〉》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2025 年利润分配预案进行审议。考虑到公司经营发展需要，本年度暂不分配利润、暂不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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〈2026年度财务预算报告〉》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2026 年度财务预算报告进行审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-12,645,320.59 元，公司合并实收股本为 12,000,000.00 元，公司未弥补亏损额达到实收股本总额的三分之一。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于提请召开成利吉（厦门）智能股份有限公司 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟定于 2026 年 5 月 15 日上午 9 点 30 分在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议上述需股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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。

（十）审议通过《董事会关于公司 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）接受了成利吉（厦门）智能股份有限公司委托，对公司 2025 年度财务报表进行了审计，审计后出具非标准意见的审计报告。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，就上述非标准意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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、备查文件

成利吉（厦门）智能股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

成利吉（厦门）智能股份有限公司  
董事会

2026 年 4 月 23 日