

证券代码：874144

证券简称：同威信达

主办券商：太平洋证券

同威信达技术（江苏）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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：同威信达技术（江苏）股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：韩志伟
- 会议列席人员：公司监事、高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

关于召开公司第二届董事会第二次会议的通知已于2026年4月9日送达全体董事，会议于2026年4月23日准时召开，公司董事共5名出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司管理层在董事会指导下，严格遵守法律法规的相关规定，切实履行董事会赋予的职责，严格执行股东会和董事会的各项决议，勤勉尽责地开展总经理办公会议的各项工 作，确保公司科学决策和规范运作。总经理韩志伟对 2025 年度工作进行总结，并形成《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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行了股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司健康、稳定、可持续的发展。现根据公司董事会 2025 年度整体工作情况，编制形成《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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度实际经营情况，公司编制了《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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况及 2026 年发展规划，公司编制了《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《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，结合 2025 年度公司经营财务状况，编制了《2025 年年度报告及年度报告摘要》。

详见 2026 年 4 月 24 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《同威信达技术（江苏）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《同威信达技术（江苏）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

考虑到公司新产品研发及扩展业务规模的资金需求，为了保证公司健康发展，结合公司现金流情况，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

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《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，结合 2025 年度公司募集资金存放与使用情况，编制了《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

详见 2026 年 4 月 24 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《同威信达技术（江苏）股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（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《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 24 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《同威信达技术(江苏)股份有限公司新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-010)。

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《关于公司向银行申请贷款暨专利质押的议案》

1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 24 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《同威信达技术(江苏)股份有限公司关于公司向银行申请贷款暨专利质押的公告》(公告编号：2026-011)。

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：

提请召开公司 2025 年度股东会，审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》等事项。

详见 2026 年 4 月 24 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《同威信达技术(江苏)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：2026-012）。

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。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的同威信达技术（江苏）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

同威信达技术（江苏）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日