

证券代码：430387

证券简称：旌旗电子

主办券商：天风证券

西安旌旗电子股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张化冰先生
6. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安旌旗电子股份有限公司公司章程》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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度董事会工作报告。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）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：

公司 2025 年度总经理工作报告

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2025年年度报告》(公告编号:2026-010)及《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-011)。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2026 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2026-012)。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事名称为张化冰、陈洪波、贺镒飞、郭永林、朱建刚，董事会召开人数不足 3 人。本议案直接提交 2025 年度股东会进行表决。

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。

(五) 审议通过《关于预计 2026 年度购买理财的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《委托理财公告》(公告编号：2026-013)。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为更好地满足公司经营发展的需要，结合公司当前实际经营、现金流状况，公司决定 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于拟向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于拟向银行申请贷款暨关联担保的公告》(公告编号：2026-014)。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事名称为张化冰、陈洪波、贺镒飞、郭永林、朱建刚，董事会召开人数不足3人。本议案直接提交2025年度股东会进行表决。

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。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2026-015)。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标审计意见专项说明》**

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标审计意见专项说明》(公告编号：2026-017)。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-016)。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《西安旌旗电子股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

西安旌旗电子股份有限公司

董事会

2026年4月24日