

证券代码：837835

证券简称：中哲创建

主办券商：财通证券

中哲创建科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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24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日电话方

式发出

- 会议主持人：张晓芳
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2026年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况并提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）

2. 回避表决情况：

因董事张晓芳、许传惠与本案存在关联方关系，故回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于提请召开 2025 年度股东会》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司拟于 2026 年 5 月 18 日上午 10 时召开公司 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于公司委托理财》

1. 议案内容：

议案具体内容详见于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）发布的《关于公司委托理财》（公告编号：2026-008）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《预计 2026 年办理应收账款保理业务》

1. 议案内容：

为加快公司资金周转、提高资金使用效率，公司预计 2026 年办理不超过总额 7000 万元的应收账款保理业务，具体以最终签订的保理合同为准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《2025 年年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2025 年年度报告》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中哲创建科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《2025年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2025年年度权益分派预案》议案。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中哲创建科技股份有限公司2025年年度权益分派预案》（公告编号：2026-009）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于许传惠先生申请辞去董事会秘书职务，张晓芳女士申请辞去财务负责人职务，董事会接受其请辞，根据《中华人民共和国公司法》、《中哲创建科技股份有限公司公司章程》的有关规定，聘任方彩虹女士为公司董事会秘书、公司财务负责人。任职期限自本次董事会通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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。

(十二) **审议通过《关于续聘会计师事务所》**

1. 议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为中哲创建科技股份有限公司提供的审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2026 年度财务报告审计机构。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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。

(十三) **审议通过《关于公司拟向银行申请授信的议案》**

1. 议案内容：

根据公司经营状况以及业务发展需要，中哲创建科技股份有限公司 2026 年预计向招商银行股份有限公司杭州分行申请授信 10000 万元（含此金额以下，以最终审批额为准）。

子公司发生银行贷款、综合授信的，在上述额度内执行。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以实际发生的融资金额为准，担保金额、担保方式等最终以实际签署的担保合同为准。在办理授信过程中，除信用保证外，公司管理层可以根据实际情况决定用公司的资产（包括但不限于固定资产、

知识产权等)为相关授信进行抵押,也可以在征得第三方同意的情况下,由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方办理授信提供无偿担保(包括但不限于保证、财产抵押、股权质押等担保方式。)

2. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

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

《中哲创建科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

中哲创建科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日