

证券代码：838351

证券简称：贝克诺斯

主办券商：东吴证券

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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14日以书面方式发出
- 会议主持人：余天华
- 会议列席人员：高级管理人员及监事会人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、表决程序符合《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：

总经理对2025年度工作情况进行了回顾与总结，并对2026年的工作进行了展望。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的》议案

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度工作情况进行了回顾与总结，形成 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于〈公司 2026 年度财务预算报告〉的》议案

1.议案内容：

结合公司实际情况和后续发展，公司制定了 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《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了 2025 年度财务状况，并作出 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《关于〈公司 2025 年年度报告及摘要〉的》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于〈提请召开 2025 年年度股东会〉的》议案

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2024 年年度股东会，会期半天。具体内容详见 2026 年 4 月 24 日登载于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 2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日