

证券代码：838443

证券简称：祈禧股份

主办券商：国信证券

宁波祈禧智能科技股份有限公司 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
- 会议通讯地址：浙江省慈溪市坎墩街道工业区大盛路1号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以通讯

方式发出

- 会议主持人：方曙光
- 会议列席人员：郁立青、范晓浩
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程等规定，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，对 2025 年度的工作情况进行总结。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度的工作情况进行总结。

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 2025 年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程等规定，公司董事会编制了《2025 年度报告》，对

公司 2025 年度的经营成果、财务状况等情况进行总结。详细内容请见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》。

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 2025 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及中汇会计师事务所出具的 2025 年度审计报告，公司董事会编制了《2025 年度财务决算报告》，对 2025 年度财务决算情况进行总结。

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 2026 年度预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及中汇会计师事务所出具的 2025 年度审计报告，公司董事会编制了《2026 年度财务预算报告》，对 2026 年度财务决

算情况进行预计。

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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

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 2026 年日常性关联交易预计情况的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2. 回避表决情况：

关联董事方曙光、朱映珍回避表决。

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。

（八）审议通过《关于预计公司及全资子公司 2026 年度银行授信的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司及全资子公司 2026 年度银行授信的公告》。

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。

（九）审议通过《关于预计 2026 年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度使用闲置资金购买银行理财产品的公告》。

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。

（十）审议通过《关于 2025 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2025 年第三季度已实施了中期现金分红，结合当前行业发展态势、公司经营现状及中长期战略布局，为保障核心业务投入、项目建设、研发创新与营运资金储备，增强抗风险能力与可持续发展能力，维护股东长远利益，董事会决定本年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度，全部用于公司业务拓展与战略落地。

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。

（十一）审议通过《关于预计 2026 年度为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年

度为全资子公司提供担保的公告》。

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。

（十二）审议通过《关于召开公司 2025 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟决定于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东大会。

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

（一）《宁波祈禧智能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

（二）《宁波祈禧智能科技股份有限公司 2025 年年度报告》。

宁波祈禧智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日