

证券代码：834939

证券简称：盈放科技

主办券商：华鑫证券

## 南京盈放科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：江苏省南京市中山北路28号江苏商厦23层2306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日以书面通知方式发出
- 会议主持人：陆义保
- 会议列席人员：马静雅、郑杰、曹全锋、陈霄。董事会秘书：马文礼
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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。

董事沈有元因个人原因缺席，委托董事陈新锋代为表决。

### 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》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

内容详细参见 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-012) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2025-013)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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》

1. 议案内容：

关于公司 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，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 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

关于公司 2025 年年度利润分配方案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《2025 年审计报告》

1. 议案内容：

对《2025 年度审计报告》进行了审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》

1. 议案内容：

内容详情请参见 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》 (公告编号：2026-014)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》

1. 议案内容：

内容详情请参见 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额

且净资产为负》的公告（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《董事会对 2025 年度审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1.议案内容：

董事会对公司 2025 年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见进行专项说明。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件

《南京盈放科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

南京盈放科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日