

证券代码：430517

证券简称：新吉纳

主办券商：开源证券

## 济南新吉纳远程测控股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼8层公司会议室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电子邮件方式发出并通过电话确认。
- 会议主持人：董事长卢祥明先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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》的议案

###### 1.议案内容：

由公司总经理余民做2025年度总经理工作报告。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

由公司董事长卢祥明先生做 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《2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

审议济南新吉纳远程测控股份有限公司《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《2026 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

审议济南新吉纳远程测控股份有限公司《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。

(五) 审议通过《2025 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告》（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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《续聘 2026 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）

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。

(七) 审议通过《批准报出会计师事务所出具的 2025 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的《2025 年度审计报告》，报告编号[2026]京会兴审字第 00480004 号

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。

(八) 审议通过《2025 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

为保证经营发展的需要，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

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。

(九) 审议通过《公司 2026 年预计银行贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为保障公司 2026 年资金流动性，满足生产经营及业务发展需求，拟申请不超过 700 万元银行贷款额度，并以公司名下不动产权提供抵押担保。具体授信额度、期限等以与银行签署的正式协议及合同为准。

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。

(十) 审议通过《提请召开 2025 年年度股东会》的议案

1. 议案内容：

董事会提请于 2026 年 5 月 15 日召开济南新吉纳远程测控股份有限公司 2025 年年度股东会。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（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：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-9,093,572.46 元，公司股本总额为 25,500,000.00 元，公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-007）。

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、备查文件

济南新吉纳远程测控股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

济南新吉纳远程测控股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日