

证券代码：874771

证券简称：米朗科技

主办券商：长江承销保荐

湖北米朗科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：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日以书面方式发出
- 会议主持人：任志胜
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北米朗科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《湖北米朗科技股份有限公司2025年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

2025年度，湖北米朗科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理办公室

严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，贯彻执行董事会决议，全面开展公司各项经营管理工作。总经理已就 2025 年度的经营成果、重点工作、存在问题及 2026 年的工作计划向董事会进行总结汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《湖北米朗科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年度，湖北米朗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻执行股东会各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职，保证了公司持续、稳定的发展。董事会已就 2025 年度的履职情况、经营成果、规范治理及 2026 年的工作计划向董事会进行汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《湖北米朗科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关规定，公司已编制完成《湖北米朗科技股份有限公司

司 2025 年年度报告》及其摘要。

公司董事会及全体董事保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《湖北米朗科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2025 年度实际生产经营情况及审计报告，公司编制了湖北米朗科技股份有限公司 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，无需回避。

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《湖北米朗科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2026 年度生产经营计划，编制了湖北米朗科技股份有限公司 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，无需回避。

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《湖北米朗科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为了促进公司业务进一步发展，基于长期利益考虑，2025 年度利润公司将不进行现金利润分配，留存利润全部用于公司的经营发展。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于预计 2026 年度综合授信额度》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司已编制完成《关于预计 2026 年度综合授信额度》，预计 2026 年度综合授信额度为不超过 3000 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司就与关联方襄阳海特测控技术有限公司 2026 年可能发生的日常性关联交易进行了预计，详见公司同日披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会会议》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提请召开 2025 年年度股东会会议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《湖北米朗科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

湖北米朗科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日