

证券代码：835527

证券简称：君宇科技

主办券商：东兴证券

天津君宇科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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23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13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张艳君女士
- 会议列席人员：监事会成员，董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。所做会议决议合法有效。

（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《天津君宇科技股份有限公司2025年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编

制了 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津君宇科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《天津君宇科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，就 2025 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《公司 2025 年度审计报告》

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况、2025 年的经营成果和现金流量进行了审计，并出具了《审计报告》，董事会对公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量进行确认。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司编制了《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年年度经营业绩进行了总结。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司编制了《2026 年度财务预算报告》，对公司 2026 年年度经营业绩进行了预测。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

鉴于公司对主营业务、市场开发以及技术研发等方面的持续投入，2025 年度公司不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《公司 2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，就 2025 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

拟于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《天津君宇科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-009)。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中，切实履行了审计机构的职责，发表的审计意见客观、公正、公允地反映了公司的财务状况与经营成果，具有较强的专业胜任能力，有效地维护了公司及股东的合法利益。公司拟续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2026 年度财务审计工作，聘期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《天津君宇科技股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2025-010)。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司及子公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司及子公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，公司及子公司拟利用自有资金购买流动性强、安全性高、中低风险的银行理财产品。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《天津君宇科技股份有限公司关于使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：2026-011)。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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。

(十一) 审议通过《公司向银行借款的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营需要、增加流动资金流动性，公司拟于2026年年度股东会召开前向银行申请借款不超过 5000 万元（大写：伍仟万元整），借款银行、时间及金额以后续签订的正式合同为准。公司以自有资产为该借款提供抵押担保或公司关联方提供保证担保。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《天津君宇科技股份有限公司关于向银行借款的公告》(公告编号：2025-012)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但根据规则与会董事无需回避表决。

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

《天津君宇科技股份有限公司第四届董事会八次会议决议》

天津君宇科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日