

证券代码：873818

证券简称：帕科科技

主办券商：开源证券

帕科视讯科技（杭州）股份有限公司

第四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（浙江省杭州市滨江区长河街道众创路309号当虹大厦六楼会议室）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吴晓涛
- 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

公司总经理已经完成 2025 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完成《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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，公司组织编制了《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》，提请公司董事会审议。

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 7 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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了对公司 2025 年度的审计报告，提请公司董事会审议。

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 7 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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司财务组织编制了《2025 年度财务决算报告》，客观反映公司 2025 年财务情况及经营情况。

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 7 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润为-32,323,781.64 元，未弥补亏损超过公司股本总额 30,775,160.00 元。

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 7 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<2025 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

出于对公司现阶段经营发展状况及盈利水平等因素的考虑，公司提议 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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会以本年度的实际工作为基础，编制了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作的主要方面进行了回顾总结。

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 7 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<2026 年度经营工作计划>的议案》

1.议案内容：

公司通过对 2025 年度经营业绩的总结回顾，并根据相关法律、法规及公司章程的规定，组织编制了《2026 年度经营工作计划》。

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 7 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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度经营工作计划及经营目标，结合公司实际情况，公司财务部对公司 2026 年主要财务指标进行了测算，编制了《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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向金融机构申请授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，保障落实 2026 年度经营计划，预计公司及子公司将于 2026 年度向金融机构申请授信贷款，授信额度共计不超过人民币叁仟万元。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于预计公司 2026 年度为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2026 年度经营发展需要，公司预计 2026 年度为子公司申请的综合授信提供最高额度不超过叁仟万的担保，具体担保金额将视各子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定，公司及子公司以自有资产进行担保，或由子公司、公司股东吴晓涛无偿为上述授信提供担保，具体方式以相关机构实际审批要求为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联方为子公司银行授信提供担保的关联交易事项，为公司及子公司单方面获利的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：经股东广州中财金控股权投资中心（有限合伙）总办会集体

决议，认为《关于预计公司 2026 年度为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》的议案内容涉及为子公司提供担保，考虑公司资金现状，无法准确的判断担保事项对公司影响，对股东的利益具有潜在风险，由董事王苏杭投反对票。

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《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》

1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据公司保密制度和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信息豁免披露的审核流程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖挂牌公司公章确认。

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 7 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。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 18 日于公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《帕科视讯科技（杭州）股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《帕科视讯科技（杭州）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

帕科视讯科技（杭州）股份有限公司

董事会

2026年4月24日