

证券代码：873680

证券简称：交欣科技

主办券商：国元证券

安徽交欣科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月23日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司8楼会议室
4. 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
5. 会议主持人：董事长王卫先生
6. 会议列席人员：7人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《公司2025年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

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《2025 年年度报告》（公告编号：2025-007）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避

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。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度主要工作进行了回顾与讨论，并形成《公司 2025 年度董事会工作报告》，提请本次董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避

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《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度经营管理主要工作情况进行了总结与汇报，并形成《公司 2025 年度总经理工作报告》，提交本次董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避

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。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表,编写了公司2025年度财务决算和2026年度财务预算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避

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《公司2025年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司董事会决定2025年度公司不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避

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《续聘2026年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

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《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

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 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，与会关联董事杨俊斌、赵维龙回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

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《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

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《关于提请公司召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 18 日上午 9:00 在公司八楼会议室召开 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避

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

《安徽交欣科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

安徽交欣科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日