

证券代码：874496

证券简称：贝昂智能

主办券商：国投证券

苏州贝昂智能科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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22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：董事长冉宏宇先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》等相关法律法规的要求和《公

公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，履行董事会的各项职责，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司总经理严格按照《公司法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《总经理工作细则》等制度的规定，本着对全体董事负责的态度，恪尽职守，积极有效地行使职权，认真贯彻落实董事会的各项决议，履行总经理的各项职责，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事俞雪华、周少华、高晓光向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《贝昂智能：独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-085）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司董事会编制了《2025 年年度报告》及其摘要，其中年度财务报告已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。董事会拟同意《2025 年年度报告》及其摘要，并批准对外报出。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-074）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-075）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司 2025 年审计报告的议案》

1.议案内容：

公司依法编制了 2025 年度财务报表，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计和出具了标准无保留意见的审计报告，根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会拟同意 2025 年度审计报告，并批准其对外报出。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《贝昂智能：2025 年度审计报告》（公

告编号：2026-076)。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司编制了内部控制自我评价报告，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《贝昂智能：内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-077）及《贝昂智能：内部控制审计报告》（公告编号：2026-078）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司编制了非经常性损益明细表。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益鉴证

报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《贝昂智能：非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2026-079）。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司及子公司拟使用自有闲置资金投资额度本金不超过人民币 1 亿元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，且在任意时点进行投资理财的本金金额不超过人民币 1 亿元。投资理财期限自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《贝昂智能：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-080）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（十一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司日常经营发展需要，公司 2026 年度拟以信用方式向银行申请人民币 8 亿元授信额度，包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等，期限为一年。自股东会审议通过之日起算。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《贝昂智能：关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-081）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（十二）审议通过《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司自身发展情况及审计工作需要，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《贝昂智能：续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-082）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事俞雪华、周少华、高晓光对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：

根据经营发展的需要，公司及境内外子公司拟使用自有资金开展合约价值总额度不超过人民币 3,000 万元（含等值其他币种）的外汇衍生品交易，该交易额度自本议案批准之日起一年内有效，在该期间内可以滚动使用。

具体内容详见公司于2026年4月24日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《贝昂智能：关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-083）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（十四）审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据日常经营需要，公司对2026年度可能发生的日常性关联交易进行了预计。具体内容详见公司于2026年4月24日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《贝昂智能：关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-084）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事冉宏宇、章燕、胡加明回避表决。

4.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事俞雪华、周少华、高晓光对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规

模并参照行业薪酬水平，制定了董事薪酬方案。

具体内容详见公司于2026年4月24日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《贝昂智能：关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2026-087）。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事俞雪华、周少华、高晓光对本项议案发表了同意的独立意见。

（十六）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，制定了高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于2026年4月24日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《贝昂智能：关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2026-087）。

2.回避表决情况：

关联董事冉宏宇、章燕、胡加明回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事俞雪华、周少华、高晓光对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司经自查发现2023年度、2024年度财务报表存在更正事项，根据《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，公司对相关财务报表事项进行更正。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就相关差错更正事项进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《贝昂智能：前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-088）、《贝昂智能：关于前期会计差错更正后的 2023 年-2024 年财务报表和附注》（公告编号：2026-089）、《贝昂智能：前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2026-090）。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事俞雪华、周少华、高晓光对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于公司 2024 年年度报告信息更正的议案》

1. 议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，经公司谨慎审查，公司决定对《2024 年年度报告》的有关信息进行更正。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《贝昂智能：2024 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2026-093）、《贝昂智能：2024 年年度报告（更正后）》（公告编号：2026-094）。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事俞雪华、周少华、高晓光对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于申请项目贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

为保障公司总部研发和生产空气净化器及其他健康电器新建项目的顺利实施，公司拟向银行申请总计金额不超过人民币 1.6 亿元的项目贷款授信额度，贷款期限不超过 10 年。公司拟以自有的苏州工业园区凤里街东、淞北路南的土地使用权及其地上附着建筑物为本次贷款抵押物。具体借款银行、借款金额、期限、利率、担保方式等以银行最终签署的协议为准。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《贝昂智能：关于申请项目贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2026-091）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（二十）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：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，提请于 2026 年 5 月 15 日在公司召开 2025 年年度股东会，审议经本次董事会审议通过并需提交股东会表决的相关议案及其他议案。

具体内容详见公司于2026年4月24日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《贝昂智能：关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-092）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

三、备查文件

《苏州贝昂智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《苏州贝昂智能科技股份有限公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》

《苏州贝昂智能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

苏州贝昂智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日