

证券代码：430515

证券简称：麟龙股份

主办券商：东兴证券

沈阳麟龙科技股份有限公司
第六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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：沈阳麟龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长朱荣晖
- 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《沈阳麟龙科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，所作决议合法有效。

（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《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司等有关规定，公司董事会拟定了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不存在关联董事，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。

(二) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司等有关规定，公司总经理拟定了《2025 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不存在关联董事，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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况：

本议案不存在关联董事，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。

（四）审议通过《2026年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司2025年经营情况以及2026年发展规划，公司编制了2026年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，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。

（五）审议通过《2025年年度报告》及其摘要

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制《2025年年度报告》及其摘要。

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-004）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，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。

（六）审议通过《2025年度非经常性损益表》

1.议案内容：

公司依据相关法律法规及《公司章程》的规定，对《2025年度非经常性损益表》予以审议。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，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。

（七）审议通过《2025 年度内部控制评估报告》

1.议案内容：

公司依据相关法律法规及《公司章程》的规定，对《2025 年度内部控制评估报告》予以审议。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，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。

（八）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，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。

（九）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利润 47,520,601.06 元，母公司 2025 年净利润 25,176,844.08 元。

截止 2025 年末，合并报表可供分配利润为 580,095,812.52 元，母公司累计可供分配利润为 116,662,664.41 元。

综合考虑公司当前的实际经营及未来战略实施和经营发展需求，根据公司章程及相关规定，2025 年度拟不进行分配利润，不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，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。

（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实法律法规要求，进一步完善公司治理，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订。

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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，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。

（十一）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《股东会网络投票实施细则》。

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>）披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，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。

（十二）审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《年度报告重大差错责任追究制度》《内部审计制度》《会计制度》《财务管理制度》。

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>）披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，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：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《2025年环境、社会和治理(ESG)报告》

1.议案内容：

根据《GRI 可持续发展报告标准》（GRISTandards）、联合国可持续发展目标（SDGs）框架等国际主流 ESG 报告标准等相关要求，公司结合实际情况编制公司《2025 年环境、社会和治理（ESG）报告》，用以披露公司 2025 年度在环境、社会、治理方面的履责实践和成效。

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《2025 年环境、社会和治理（ESG）报告》（公告编号：2026-028）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，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：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）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：

因相关事项尚需股东会表决，因此提请召开公司 2025 年年度股东会，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）发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-029）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《沈阳麟龙科技股份有限公司第六届董事会第五次会议》

沈阳麟龙科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日