

证券代码：430525

证券简称：英诺尔

主办券商：申万宏源承销保荐

厦门英诺尔电子科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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：厦门市同安区洪塘镇同龙二路943号英诺尔物联网工业园
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以专人送达方式发出
- 会议主持人：李金华董事长
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2025年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《2025 年年度报告》(公告编号：2026-001)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司的财务报表，公司对 2025 年财务情况进行决算，并编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

公司本着求实稳健的原则，根据公司管理层的初步测算和经营发展计划确定了经营目标，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，编制了公司《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事项，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《关于公司 2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司目前的经营现状，为确保公司经营的资金需求，综合考虑公司长远发展及全体股东利益，公司 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事项，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《续聘 2026 年度会计师事务所议案》

1.议案内容：

拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（<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：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表公司管理层汇报

2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于公司向银行申请授信额度不超过 2000 万元借款的议案》

1.议案内容：

为满足经营资金需求，公司向银行申请人民币不超过 2000 万元贷款额度，额度期限 3 年，向厦门市中小企业融资担保有限公司申请为此提供担保，并将母公司位于厦门市翔安区翔虹路 1 号 301 单元、厦门市翔安区翔虹路 1 号 401 单元的房产抵押给厦门市中小企业融资担保有限公司为以上债务提供反担保。李金华及其配偶、子公司厦门英诺尔信息科技有限公司提供保证反担保。

由于公司董事长、实际控制人李金华及其配偶无偿为公司提供担保，公司属于纯受益方，因此本议案免于按照关联交易的方式进行审议。

该笔授信额度经公司“第五届董事会第七次会议”单独审议，并继续提交“2025 年年度股东会”审议，不合并计入公司在 2025 年 12 月 17 日召开的“2025 年第二次临时股东会会议”审议通过的《关于预计公司及全资子公司 2026 年度向银行及非银行融资主体申请综合授信额度暨关联交易的议案》、《关于预计 2026 年担保暨资产抵押的议案》的额度范围。

2.回避表决情况：

公司实际控制人李金华及其配偶为公司借款提供担保，公司属于纯受益方，无需按照关联交易进行审议，不回避表决。

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《关于公司全资子公司向银行申请授信额度不超过 2000 万元借款的议案》

1.议案内容：

为满足经营资金需求，全资子公司厦门英诺尔信息科技有限公司向银行申请人民币不超过 2000 万元贷款额度，额度期限 3 年，向厦门市中小企业融资担保有限公司申请为此提供担保，并将母公司位于厦门市翔安区翔虹路 1 号 101 单元、厦门市翔安区翔虹路 1 号 201 单元的房产抵押给厦门市中小企业融资担保有限公司为以上债务提供反担保。李金华及其配偶、母公司厦门英诺尔电子科技股份有限公司提供保证反担保。

由于公司董事长、实际控制人李金华及其配偶无偿为公司提供担保，公司属于纯受益方，因此本议案免于按照关联交易的方式进行审议。

该笔授信额度经公司“第五届董事会第七次会议”单独审议，并继续提交“2025 年年度股东会”审议，不合并计入公司在 2025 年 12 月 17 日召开的“2025 年第二次临时股东会会议”审议通过的《关于预计公司及全资子公司 2026 年度向银行及非银行融资主体申请综合授信额度暨关联交易的议案》、《关于预计 2026 年担保暨资产抵押的议案》的额度范围。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《提供担保的公告》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

公司实际控制人李金华及其配偶为公司借款提供担保，公司属于纯受益方，无需按照关联交易进行审议，不回避表决。

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《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产的议案》

1.议案内容：

根据公司业务的实际发展情况，为降低公司营运成本，提高资产使用效率，公司管理层决定将位于厦门市同安区洪塘镇同龙二路 943 号物联网产业园的部分房地产出租。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产的公告》(公告编号：2026-005)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-006)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一)《厦门英诺尔电子科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

(二)《董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见》。

厦门英诺尔电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日