

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：国投证券

安徽康海时代科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘立群女士
6. 会议列席人员：公司高管
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》、《安徽康海时代科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（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年度公司董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

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 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》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2025 年度工作情况。

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 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 年度公司财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

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 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《2025 年度审计报告》议案

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽康海时代科技股份有限公司审计报告》（编号：中审亚太审字（2026）001919 号），现将 2025 年度审

计报告情况予以汇报。

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 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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。详细内容请见公司于 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披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

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 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《2026 年度公司财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

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 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 年度公司利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司实际经营情况及未来资金需求情况，董事会提议 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 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 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》相关规定，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高额度不超过 500 万元的闲置自有资金购买安全性高、低风险的理财产品，以获得额外的资产收益。详细内容请见公司于 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披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。

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 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《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>》的议案

1.议案内容：

为了规范公司及相关信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。详细内容请见公司于 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披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-008）。

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 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) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议尚需股东会审议的议案。详细内容请见公司于 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披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（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

《安徽康海时代科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

安徽康海时代科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日