

证券代码：872111

证券简称：ST 荣飞

主办券商：国海证券

**南京荣飞科技股份有限公司**  
**第三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 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 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：赵如荣
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

《2025 年年度报告及年度报告摘要》

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

拟定 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

《预计 2026 年日常性关联交易》

2.回避表决情况：

董事长赵如荣先生、董事邵力斌先生是本议案的关联方，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《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

提议继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

公司未弥补亏损达到公司股本总额的三分之一。公司现金流紧张，对经营影响严重，业务发展不达预期。公司拟采取的措施为积极拓展业务，开发新的渠道；积极推动市场拓展与产品服务；公司拥有自主知识产权的核心硬件产品和优质的行业客户资源，自主产品优势将得以体现，销售收入将逐步回升；公司有针对性的调整了组织结构，加强公司内控管理，对不能胜任本职工作的人员进行了优化、降低成本费用。加强公司内控管理、减少不必要的费用开支，降低经营成本，提高经济效益。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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) 审议通过《董事会关于 2025 年度财务审计报告出具非标准审计意见的专项说明的议案》

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《董事会关于 2025 年度财务审计报告出具非标准审计意见的专项说明的议案》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联事项，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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 22 日召集公司股东召开 2025 年度股东会。

2. 回避表决情况：

不涉及关联事项，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

《南京荣飞科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

南京荣飞科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日