

证券代码：837777

证券简称：巨新科

主办券商：中天国富证券

东莞市巨新科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

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：东莞市塘厦镇林村林东路3号3栋104室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月21日以书面方式发出
- 会议主持人：陈永先生
- 会议列席人员：公司董事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定，

依法运作，贯彻落实股东大会的各项决议，完善公司治理。公司董事会从会议召开情况，对决议的执行情况等方面对公司 2025 年度董事会的整体工作进行总结和分析，形成公司《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

该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《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司管理层总结了公司 2025 年经营管理情况，并根据公司实际和战略规划拟定公司 2026 年发展规划，形成《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

该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《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度主要会计数据和财务指标完成情况。

2.回避表决情况：

该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《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况并结合公司 2026 年度发展需要，公司管理层拟定了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

该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《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司《东莞市巨新科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《东莞市巨新科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。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（www.neeq.com.cn）披露的《东莞市巨新科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）和《东莞市巨新科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

该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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司管理层结合公司 2025 年度经营业绩、财务状况及未来发展规划考虑，公司拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

该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《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

1.议案内容：

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）披露的《东莞市巨新科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

该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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年，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（www.neeq.com.cn）披露的《东莞市巨新科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

该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《董事会关于 2025 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

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的信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《东莞市巨新科技股份有限公司董事会关于 2025 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

该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。

（十）审议通过《预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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的信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《东莞市巨新科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

该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。

（十一）审议通过《关于补充确认 2025 年关联采购和关联销售的议案》

1.议案内容：

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的信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《东莞市巨新科技股份有限公司关于补充确认 2025 年关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，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。

(十二) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议公司第六届董事会第六次会议，第六届监事会第三次会议中尚需股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

该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

- 1、《东莞市巨新科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
- 2、《东莞市巨新科技股份有限公司 2025 年年度报告》

东莞市巨新科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日