

证券代码：839537

证券简称：嘉博设计

主办券商：兴业证券

嘉博联合设计股份有限公司
第四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

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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：李日强董事长
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2025年度董事会工作报告的提案》

1. 议案内容：

对公司2025年度董事会工作报告进行审议。

2. 回避表决情况：

无

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 年度总经理工作报告的提案》

1.议案内容：

公司总经理向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》，会议对总经理报告予以审议。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的提案》

1.议案内容：

公司已编制完成《嘉博联合设计股份有限公司 2025 年度报告》及《嘉博联合设计股份有限公司 2025 年度报告摘要》(详见发布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) 公告，公告编号：2026-011 及 2026-012)。

2.回避表决情况：

无

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提案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

无

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提案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展情况，公司制定了 2026 年财务预算报告。

2.回避表决情况：

无

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《关于授权 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的提案》

1.议案内容：

为了提高公司资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟于 2026 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《委托理财的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2026 年度拟向关联方租赁办公场地的提案》

1. 议案内容：

公司及子公司拟向实际控制人李日强及实际控制人之女任董事的福建立洲实业有限公司租赁办公场地，公司预计 2026 年度将与福建立洲实业有限公司产生房租支出不超过 800 万元，预计与实际控制人李日强产生房租支出不超过 80 万元。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《嘉博联合设计股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

关联董事李日强回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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 2025 年度权益分派的预案》

1. 议案内容：

鉴于公司当前实际经营状况、现金流水平及对未来盈利能力和资金需求的审慎评估，为确保公司可持续健康发展，增强抗风险能力，并更好地维护全体股东的长远利益，董事会经充分研究，拟定公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 74,900,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股分派红利 2 元。本次权益分派共预计派送红利 14,980,000 元。

2. 回避表决情况：

无

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《关于提请召开公司 2025 年度股东会的提案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2025 年度股东会，并对相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司应收账款核销及计提大额坏账准备的提案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于应收款项核销及计提大额坏帐准备的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

无

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。

（十一）审议《关于公司 2026 年度预计日常性关联交易的提案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况

关联董事李日强、陈国林、陈木华回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《嘉博联合设计股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《嘉博联合设计股份有限公司 2025 年度报告及摘要》

嘉博联合设计股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日