

证券代码：830824

证券简称：华虹科技

主办券商：兴业证券

福州华虹智能科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件园F区3号楼4层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：柯建东
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》关于召开公司董事会的规定。

（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年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

福州华虹智能科技股份有限公司2025年年度报告及年度报告摘要。详见公司在中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《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

对董事会 2025 年度工作的汇总报告。

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。

(三) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

对 2025 年度总经理工作的汇总报告及 2025 年公司经营情况的报告。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2025 年经营情况编制了 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告。

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。

（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

2025 年度公司计划向股东分配现金股利。详见公司于同日披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。

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《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

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 20 日召开公司 2025 年年度股东会。

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。

(八) 审议通过《关于利用自有闲置资金投资的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，拟使用闲置资金进行中风险及以下理财投资。从 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日，公司拟使用闲置资金购买理财产品的滚动余额不超过人民币 5000 万元。

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。

三、备查文件

福州华虹智能科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

福州华虹智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日