

证券代码：873603

证券简称：奥飞久通

主办券商：开源证券

奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长桑业兵
- 会议列席人员：三名监事、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》及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年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司总经理对公司2025年度运营情况做具体报告并规划公司2026年度的

经营工作。2026 年总经理将严格按照《公司法》及《公司章程》的规定履行相应职责，切实履行总经理职责，不断加强内部控制、提升公司经营水平，推进公司的可持续发展。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

董事会对 2025 年度工作进行了回顾与总结，并制定了 2026 年的重点工作计划。2025 年董事会严格按照《公司法》及《公司章程》的规定履行相应职责，切实履行股东会赋予的董事会职责，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。2026 年继续发挥在公司治理中的核心地位，根据公司发展战略规划要求，结合公司经营现状，持续规范公司治理，推进公司可持续发展。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计。根据《公司章程》及公司管理规定的有关要求，公司财务部编制了《2025 年度财务决算报告》，将 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 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合 2026 年经营目标、战略规划、市场开拓情况，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》，现将公司 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 2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）及《奥飞久通智能科技（常州）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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议《关于关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司关于关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况

关联董事桑业兵、邹飞、桑涛回避表决。

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。

（九）审议通过《董事会关于 2025 年度财务报表被出具带有强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司董事会关于 2025 年度财务报表被出具带有强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件

《奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司 2025 年度审计报告》

奥飞久通智能科技（常州）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日