

证券代码：837181

证券简称：智诺科技

主办券商：国都证券

## 杭州智诺科技股份有限公司 第四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

- 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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长兼总经理王增镡先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议所做决议合法有效。

#### （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《2025年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《杭州智诺科技股份有限公司 2025

年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度经营情况做了总结分析，并展望了 2026 年工作计划。详见《总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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 年度审计报告及非标意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

见北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》、《关于杭州智诺科技股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告带解释说明的无保留意见的专项说明》。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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：

公司编制了 2025 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了非标准无保留意见《审计报告》。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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 年度暂不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司决定不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

见公司《2026 年度财务预算方案》。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营资金的需要，公司及其下属子公司拟向金融机构申请金额不超过 5000 万元人民币（含）的综合授信，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证开立等信贷业务，有效期至 2026 年年度股东会召开日止。上述金融机构包括但不限于农业银行、余杭农商行等。在上述拟申请的综合授信额度内，拟以资产抵押方式分别为各银行的综合授信提供担保，授信金额以实际和银行沟通结果为准。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制了 2025 年年度报告，年报报告对公司 2025 年度经营情况进行了总结回顾，包括行业情况及其发展趋势、财务数据及其变动情况、商业模式等，也对公司发展规划及战略进行了展望。公司 2025 年度财务报告经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具非标准无保留意见《审计报告》；现将年度报告及其摘要提交董事会审议。

2.回避表决情况：

无回避情况。

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达股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年年度审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润金额为 -14641 万元，公司股本总额为 14820 万元，未弥补亏损已达股本总额三分之一。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于董事会对杭州智诺科技股份有限公司年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度审计报告出具非标准无保留意见。董事会对持续经营相关的重大不确定性造成的原因及未来如何消除持续经营重大不确定性作了详细的专项说明。详见公司披露的《董事会关于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度审计报告出具非标准无保留意见的专项说明》。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》，授权董事会后续办理工商登记变更手续。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于提名张明星先生为董事的议案》

1.议案内容：

鉴于虞晓江先生申请辞去董事职务，人数产生空缺，为了保障董事会工作顺利展开，现提请选举张明星先生为新的董事。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年度股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

《杭州智诺科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

杭州智诺科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日