

证券代码：838866

证券简称：基线股份

主办券商：开源证券

北京基酒在线科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以微信短消息方式发出
- 会议主持人：董事长尹华娟女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议结果合法有效。

（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《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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：

《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京基酒在线科技股份有限公司审计报告》（安礼会审字（2025）第 025100007 号），截至 2025 年 12 月 31 日，公司资本公积为 4,979,845.43 元，未分配利润为-13,831,911.72 元，净利润为-2,561,210.75 元。本年度不进行利润分配及资本公积金转增。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2025 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所需的专业人员和执业资格，工作人员勤勉尽责，严格依据现行的法律法规对公司业务进行审计，显出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，拟续聘安礼华粤（广

东)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：

本议案不涉及回避表决。

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2025年度财务报告非标准审计意见的说明的议案》

1.议案内容：

根据安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京基酒在线科技股份有限公司2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(安礼会专审字(2025)第025100001号)，董事会出具了相关说明。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京基酒在线科技股份有限公司审计报告》(安礼会审字(2025)第025100007号)，截止2025年12月31日，公司未分配利润累计为-13,831,911.72元，实收股本6,451,613元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营发展需要，预计公司 2026 年日常关联交易金额不超过 357,600 元。关联交易为实际控制人房震宇先生将位于北京市丰台区航丰路 1 号院 2 号楼 12 层 1218 的房屋租赁给公司，该关联交易年度累计额度预计不超过 357,600 元。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2026 年 5 月 19 日 10 时，在公司会议室以现场方式召开 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《北京基酒在线科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京基酒在线科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日