

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：开源证券

## 西部宝德科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吴引江先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《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8人，出席和授权出席董事8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：

董事会2025年度工作完成情况和2026年度工作安排。

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 8 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 2025 年度业绩完成情况、主要生产经营和管理工作完成情况，2026 年度生产经营工作目标。

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 8 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《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2025 年年度报告》、《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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事聂丽洁、羿克对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

对公司 2025 年度生产经营、资产负债、盈利能力、现金流情况等财务指标分析总结形成报告。

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 8 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 年度投资执行情况的议案》

1.议案内容：

该议案对公司 2025 年度投资执行情况进行审议。

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 8 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《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司规范化运作要求，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构，为公司提供 2026 年度财务审计和内部控制审计等服务，聘期一年，内容详见 2026 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统披露的《西部宝德科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事聂丽洁、羿克对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年度生产经营计划的议案》

1. 议案内容：

该议案对公司 2026 年度生产经营计划进行审议。

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 8 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 2026 年度投资计划的议案》

1. 议案内容：

该议案对公司 2026 年度投资计划进行审议。

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 8 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

该议案对公司 2026 年度预算编制范围、预算编制假设及依据、年度经营计划及主要事项、主要经营预算表、主要财务指标分析情况进行审议。

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 8 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《关于公司申请 2026 年度银行授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年度资金需求，为满足生产经营及业务发展需要，拟向相关银行申请人民币及外币贷款总额不超过人民币 2 亿元，银行综合授信额度不超过人民币 6 亿元。在上述额度范围内，授权相关负责人签署相关授信合同，期限为自本议案经 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事聂丽洁、羿克对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于授权使用闲置资金购买结构性存款的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行购买结构性存款，内容详见 2026 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于使用自有闲置资金购买结构性存款的公告》。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事聂丽洁、羿克对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

2026 年拟为控股子公司提供 2000 万元的银行贷款综合授信担保，提供连带

责任保证，具体事项以与银行签订的相关协议为准。内容详见 2026 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计担保的公告》。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事聂丽洁、羿克对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

内容详见 2026 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

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 8 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。

（十四）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：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润 248.81 万元，其中母公司实现净利润-45.89 万元，可供投资者分配的利润为 223.48 万元。

考虑公司目前实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益长远考虑，公司 2025 年度拟暂不进行利润分配。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事聂丽洁、羿克对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

审议了召开 2025 年度股东会的时间、地点、股东会议题，具体内容详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于召开 2025 年度股东会通知的公告（提供网络投票）》。

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 8 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。

（十六）审议《关于公司 2025 年度关联交易的执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》

2.回避表决情况

关联董事吴引江、周通、牛晓虎、冯建情回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事未过半数，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事聂丽洁、羿克对本项议案发表了同意的独立意见。

### 三、备查文件

《西部宝德科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日