

证券代码：874956

证券简称：磐吉奥

主办券商：中金公司

磐吉奥科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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5-302会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月23日以书面方式发出
- 会议主持人：HAIRU PAN
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《磐吉奥科技股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程规定，董事会定期会议应提前10日通知全体董事。因本次会议情况紧急，特提请各位董事豁免这一提前通知要求，确保会议能够及时召开，

以审议公司年度重要事项。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 年度董事会严格按照法律法规及公司章程规定，恪尽职守，认真履行股东会赋予的各项职责，贯彻落实股东会决议，勤勉开展各项工作。工作报告全面总结了董事会年度履职情况，维护了公司和股东的合法权益，保障了公司健康可持续发展。董事会据此编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事 2025 年度严格遵守相关法律法规，忠实履行独立董事职责，积极出席董事会、股东会等会议，认真审议各项议案，独立发表专业意见，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司独立董事据此编写了《2025 年度独立董事述职报告》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理带领经营管理团队，严格遵循董事会部署，统筹推进各项经营工作，全面落实年度经营目标，有序开展生产运营、市场拓展、内控管理等各项工作。公司总经理据此编写了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于修订符合全国股转系统创新层治理要求且需提交股东会审议的公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

为严格遵循全国股转系统创新层挂牌公司治理相关规则，落实监管要求，完善公司治理机制，公司拟修订需提交股东会审议的内部管理制度，确保符合创新层治理标准。本次修订制度具体包括：

《股东会议事规则》；

《董事会议事规则》；

《对外投资管理办法》；

《对外担保管理制度》；

《关联交易管理制度》；

《利润分配管理制度》；

《承诺管理制度》；

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨艳、年晓红、周科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。

（六）审议通过《关于修订符合全国股转系统创新层治理要求且仅需董事会审议的公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

为严格遵循全国股转系统创新层挂牌公司治理相关规则，落实监管要求，完善公司治理机制，公司拟修订仅需董事会审议的内部管理制度，确保符合创新层治理标准。本次修订制度具体包括：

《董事会审计委员会工作细则》；

《投资者关系管理制度》；

《信息披露管理制度》；

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨艳、年晓红、周科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：

本议案无需提交股东会审议。

（七）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：

公司拟于 2026 年 5 月 14 日召开公司 2025 年度股东会，对相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于审阅并批准报出 2025 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度生产经营情况，公司按照企业会计准则及相关规定编制完成 2025 年度财务报告。经审阅，该财务报告公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况、2025 年度的经营成果及现金流量情况，同意予以批准并报出。

2.审计委员会意见

同意

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨艳、年晓红、周科对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

审计委员会 2025 年度秉持勤勉尽责、专业审慎原则，全面履行财务监督、内控评估、审计协调等核心职责，有效保障了公司财务信息真实准确与经营合规稳健。审计委员会据此编写了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

2.审计委员会意见

同意

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》及监管规定，公司已完成《2025 年年度报告》及摘要编制，经审计委员会审核和会计师事务所审计确认，报告全面反映公司 2025 年度经营成果、财务状况及重大事项，内容真实准确完整，提请审议。

2. 审计委员会意见

同意

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨艳、年晓红、周科对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以 2025 年 12 月 31 日累计未分配利润，按总股本 174,005,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发 8,700,250 元。本次不送红股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

2. 审计委员会意见

同意

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨艳、年晓红、周科对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年度审计机构，提请审议。

2.审计委员会意见

同意

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨艳、年晓红、周科对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 2026 年度使用自有闲置资金现金管理的议案》

1.议案内容：

公司拟在不影响正常经营前提下，使用不超过 1 亿元自有闲置资金购买通知存款、结构性存款及低风险银行理财产品，期限为股东会审议通过后 12 个月内可循环滚动使用。2025 年度公司累计投资理财 1.17 亿元，获得收益 8.12 万元。

2.审计委员会意见

同意

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨艳、年晓红、周科对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司及下属子公司 2026 年度拟向银行申请不超过 6.3 亿元综合授信额度，额度可循环使用。同时提请授权法定代表人全权办理授信申请、合同签署等相关手续，融资规模与偿债能力匹配，不会对公司及股东利益造成不利影响。

2.审计委员会意见

同意

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨艳、年晓红、周科对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度预计的议案》

1.议案内容：

2025 年度关联交易主要包括：向实控人控制企业租赁房屋租金 175.56 万元，为关联方贷款担保 211.2 万美元（已解除），关联方资金往来年末已清理完毕，以及赎回关联方 B 类股份等。2026 年预计关联交易主要为房屋租赁不超 300 万元及向关联方购买数据治理服务不超 150 万元。

2.审计委员会意见

同意

3.回避表决情况：

董事 HAIRU PAN、STEVE PAN 作为相关交易关联方，回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨艳、年晓红、周科对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司各位董事严格履行职责，积极参与重大决策，为公司发展提供重要指导。经综合核算，已确定各位董事年度薪酬。

2.审计委员会意见

同意

3.回避表决情况：

此议案涉及董事薪酬，全体董事应当回避，直接提交股东会审议。

4.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨艳、年晓红、周科对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司高级管理人员严格履行职责，积极参与公司重大决策和管理工作。经综合核算，已确定各位高管年度薪酬。

2.审计委员会意见

同意

3.回避表决情况：

此议案涉及高级管理人员薪酬，担任高级管理人员的董事 HAIRU PAN、STEVE

PAN 应当回避。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨艳、年晓红、周科对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

《磐吉奥科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

磐吉奥科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日