

证券代码：831133

证券简称：科润智能

主办券商：西部证券

科润智能科技股份有限公司
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13日以电话通知方式发出
- 会议主持人：李新华
- 会议列席人员：监事会及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理对公司 2025 度运营情况做了报告，同时对 2026 的公司业务规划和经营目标做了展望。

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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会全体董事严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长对公司 2025 年度董事会工作情况做了具体报告。

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《2025 年度财务报告》

1.议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，编制了 2025 年度财务报告，予以审议。

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司依据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编制了公司《2025 年度财务决算报告》。

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《2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年财务决算情况以及公司管理层 2026 年度经营计划编制 2026 年度财务预算方案。

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《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

本年度不进行现金分配和转增股本。

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。

(七) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详细内容可查看公司同日发布的《科润智能科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《科润智能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

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) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构》

1. 议案内容：

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责。综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作，拟续聘其为公司 2026 年度审计机构。

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。

(九) 审议通过《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损额超过实收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）审计结果，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未弥补亏损为 85,351,959.71 元，已超过股本总额（股本为 86,000,000 元）的三分之一。详细内容可查看公司同日发布《科润智能科技股份有限公司关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损额超过实收股本总额三分之

一的公告》（公告编号：2026-007）。

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。

（十）审议通过《关于计提资产减值准备及资产损失的议案》

1.议案内容：

详细内容可查看公司同日发布《科润智能科技股份有限公司关于计提资产减值准备及资产损失的公告》（公告编号：2026-008）。

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。

（十一）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

详细内容可查看公司同日发布的《科润智能科技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：2026-004）。

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。

（十二）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

公司 2026 年日常性关联交易，在公司与关联方的交易公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下，公司股东、法定代表人、董事长李新华先生，实际控制人、董事吴立群先生，股东、董事冯昕先生，股东、董事甘志国及公司控股股东绿旗科技集团有限公司，在 2026 年为公司提供借款预计总额不超过 3000 万元，公司以银行实际贷款利率向关联方支付资金使用费。另，以上各方均拟以其名义及其名下之股票、房产等资产为公司融资提供抵押、质押或保证等担保，2026 年预计总额不超过 3000 万元。

2.回避表决情况

关联董事李新华、吴立群、冯昕、甘志国回避表决。

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。

三、备查文件

（一）《科润智能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

科润智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日