

证券代码：872305

证券简称：百思福

主办券商：兴业证券

**江苏百思福科技股份有限公司**  
**第三届董事会第十三次会议决议公告**

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

1. 会议召开时间：2026年4月24日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室（溧阳市东升路196号）
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：周伟紧压
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

### （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《关于公司2025年年度报告及年报摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详见在全国股份转让系统指定信息披露平台 [www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn) 披露的《2025

年年度报告》(公告号：2026-007)和《2025 年年度报告摘要》(公告号：2026-008)。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年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《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年年度财务决算报告》

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。

（五）审议通过《关于公司 2026 年年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

《2026 年年度财务预算方案》

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《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 24,635,891.46 元，母公司未分配利润为 26,378,512.15 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 20,000,000 股，以应分配股数 20,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,000,000.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

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《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，并确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司实际业务需求，公司 2026 年拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

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《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2026 年 05 月 15 日上午 9:00 在公司会议室召开 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

《江苏百思福科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

董事会

2026年4月24日