

证券代码：874201 证券简称：云南天成 主办券商：申万宏源承销保荐

云南天成科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2026年4月23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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨德山
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将2025年年度报告予以汇报。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

发布的《云南天成科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将董事会 2025 年度工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，由总经理向董事会汇报 2025 年度经营情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2026 年度财务预算予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司当前实际情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续发展和经营需求，公司 2025 年不进行利润分配，全部未分配利润转入下一年度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于预计公司 2026 年度向金融机构申请授信额度暨资产抵押及关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度的经营计划，为了满足公司日常经营的资金需要，公司预计向银行等金融机构申请不超过人民币 2000 万元的综合授信额度，授信期限不超过三年，增信措施包含股东担保、资产质押、企业信用等方式。公司、股东对上述授信向银行、第三方担保公司及其他金融机构提供无偿担保或反担保，担保方式包括但不限于固定资产、应收账款、应收票据、无形资产的抵押、质押，

以及企业信用保证等。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，即无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 15 日在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会，审议相关议案。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《云南天成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：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《云南天成科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

云南天成科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日