

证券代码：430686

证券简称：华盛控股

主办券商：华源证券

华盛科技控股股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

会议召开方式：√现场会议 结合电话会议/视频会议

会议召开地点：公司行政楼会议室

2. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以通讯方式发出

3. 会议主持人：董事长钱文鑫先生

4. 会议列席人员：董事会秘书王琼

5. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《华盛科技控股股份有限公司章程》等相关法律法规规定，会议决议合法有效。

（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。

董事邱实因出差以通讯方式参与表决。

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：

根据法律、法规及公司章程的规定，公司总经理作2025年度总经理工作报

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：

根据法律、法规及公司章程的规定，董事长钱文鑫代表公司董事会汇报 2025 年董事会工作。

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 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详情参见披露于全国中小企业股份转让系统的《2025 年年度报告》以及《2025 年年度报告摘要》。

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 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会编制了 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告，提交股东会审议批准。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为顺利完成 2026 年度审计工作，公司拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

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《关于公司 2026 年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营所需资金，同时也为了在多家银行及小额贷款公司等经济体之间进行综合选择以降低贷款成本，根据公司 2026 年生产经营等情况，公司拟以信用、抵押、质押等方式向相关银行及小额贷款公司等经济体申请最高额度不超过 2,000.00 万元的贷款，本贷款暂不涉及关联方为公司担保，也不涉及公司为子公司担保。在上述批准额度内可在各借款银行等经济体或新增银行等经济体之间调剂使用，并在办理具体业务时，授权董事长代表公司签署相关法律文件，有效期自股东会通过之日起至下一个年度股东会召开为止。

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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年经营成果为亏损，2025 年末未分配利润为负，故不进行利润分配。

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《董事会关于 2025 年度财务会计报告被出具非标准审计意见所涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

详情参见披露于全国中小企业股份转让系统的《董事会关于 2025 年度财务会计报告被出具非标准审计意见所涉及事项的专项说明》。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

详情参见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

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。

（十）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2025 年年度股东会。

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。

三、备查文件

《华盛科技控股股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

华盛科技控股股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日