

证券代码：834324

证券简称：安碧捷

主办券商：国联民生承销保荐

## 重庆安碧捷科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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.会议通讯地址：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日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长何发东先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司2025年度报告及其摘要》

##### 1.议案内容：

公司 2025 年年度报告及其摘要。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。公告编号：2026-004、2026-005。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪在董事会会议前及会议中，就财务报表保留意见的基础相关事项向管理层提出质询，要求管理层说明：（1）博瑞房地产案的应对方案及进展；（2）对公司持续经营能力的评估及改善措施；（3）2025 年度财务报告中各项重大会计估计的依据（要求审计账目及相关凭证）。但截至表决时，管理层未能提供充分、合理的说明和支持材料。基于上述情况，董事曾永聪表示无法确认本年度报告的真实性、准确性和完整性，特此投反对票。

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《重庆安碧捷科技股份有限公司 2025 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪在董事会会议前及会议中，就财务报表保留意见的基础相关事项向管理层提出质询，要求管理层说明：（1）博瑞房地产案的应对方案及进展；（2）对公司持续经营能力的评估及改善措施；（3）2025 年度财务报告中各项重大会计估计的依据（要求审计账目及相关凭证）。但截至表决时，管理层未能提供充分、合理的说明和支持材料。基于上述情况，董事曾永聪表示无法确认本年度报告的真实性、准确性和完整性，特此投反对票。

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《重庆安碧捷科技股份有限公司董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。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。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪在董事会会议前及会议中，就财务报表保留意见的基础相关事项向管理层提出质询，要求管理层说明：（1）博瑞房地产案的应对方案及进展；（2）对公司持续经营能力的评估及改善措施；（3）2025 年度财务报告中各项重大会计估计的依据（要求审计账目及相关凭证）。但截至表决时，管理层未能提供充分、合理的说明和支持材料。基于上述情况，董事曾永聪表示无法确认本年度报告的真实性、准确性和完整性，特此投反对票。

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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪在董事会会议前及会议中，就财务报表保留意见的基础相关事项向管理层提出质询，要求管理层说明：（1）博瑞房地产案的应对方案及进展；（2）对公司持续经营能力的评估及改善措施；（3）2025 年度财务报告中各项重大会计估计的依据（要求审计账目及相关凭证）。但截至表决时，管理层未能提供充分、合理的说明和支持材料。基于上述情况，董事曾永聪表示

无法确认本年度报告的真实性、准确性和完整性，特此投反对票。

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司 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。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪在董事会会议前及会议中，就财务报表保留意见的基础相关事项向管理层提出质询，要求管理层说明：（1）博瑞房地产案的应对方案及进展；（2）对公司持续经营能力的评估及改善措施；（3）2025 年度财务报告中各项重大会计估计的依据（要求审计账目及相关凭证）。但截至表决时，管理层未能提供充分、合理的说明和支持材料。基于上述情况，董事曾永聪表示无法确认本年度报告的真实性、准确性和完整性，特此投反对票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

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。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪在董事会会议前及会议中，就财务报表保留意见的基础相关事项向管理层提出质询，要求管理层说明：（1）博瑞房地产案的应对方案及进展；（2）对公司持续经营能力的评估及改善措施；（3）2025 年度财务报告中各项重大会计估计的依据（要求审计账目及相关凭证）。但截至表决时，

管理层未能提供充分、合理的说明和支持材料。基于上述情况，董事曾永聪表示无法确认本年度报告的真实性、准确性和完整性，特此投反对票。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪在董事会会议前及会议中，就财务报表保留意见的基础相关事项向管理层提出质询，要求管理层说明：（1）博瑞房地产案的应对方案及进展；（2）对公司持续经营能力的评估及改善措施；（3）2025 年度财务报告中各项重大会计估计的依据（要求审计账目及相关凭证）。但截至表决时，管理层未能提供充分、合理的说明和支持材料。基于上述情况，董事曾永聪表示无法确认本年度报告的真实性、准确性和完整性，特此投反对票。

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《2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

基于公司 2025 年经营实绩，根据《公司章程》的规定，不具备分红条件，提议公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪在董事会会议前及会议中，就财务报表保留意

见的基础相关事项向管理层提出质询，要求管理层说明：（1）博瑞房地产案的应对方案及进展；（2）对公司持续经营能力的评估及改善措施；（3）2025 年度财务报告中各项重大会计估计的依据（要求审计账目及相关凭证）。但截至表决时，管理层未能提供充分、合理的说明和支持材料。基于上述情况，董事曾永聪表示无法确认本年度报告的真实性、准确性和完整性，特此投反对票。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪在董事会会议前及会议中，就财务报表保留意见的基础相关事项向管理层提出质询，要求管理层说明：（1）博瑞房地产案的应对方案及进展；（2）对公司持续经营能力的评估及改善措施；（3）2025 年度财务报告中各项重大会计估计的依据（要求审计账目及相关凭证）。但截至表决时，管理层未能提供充分、合理的说明和支持材料。基于上述情况，董事曾永聪表示无法确认本年度报告的真实性、准确性和完整性，特此投反对票。

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 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

拟于 2026 年 5 月 14 日召开公司 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。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事曾永聪在董事会会议前及会议中，就财务报表保留意见的基础相关事项向管理层提出质询，要求管理层说明：（1）博瑞房地产案的应对方案及进展；（2）对公司持续经营能力的评估及改善措施；（3）2025 年度财务报告中各项重大会计估计的依据（要求审计账目及相关凭证）。但截至表决时，管理层未能提供充分、合理的说明和支持材料。基于上述情况，董事曾永聪表示无法确认本年度报告的真实性、准确性和完整性，特此投反对票。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

（二）《重庆安碧捷科技股份有限公司 2025 年度报告》。

重庆安碧捷科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 24 日