

证券代码：839110

证券简称：圣力智能

主办券商：国融证券

福建圣力智能工业科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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23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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张春敏
- 会议列席人员：公司全体监事、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、议案审议等程序方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《2025年年度报告及其摘要》

详细情况请参见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形。

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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等规章制度进行规范运作，并严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议并编制了《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，不存在应当回避表决的情形。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了 2025 年度财务状况，并汇报了 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，不存在应当回避表决的情形。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定

了详细的 2026 年度财务预算并予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形。

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

与会董事认真听取了公司总经理所作的 2025 年度工作总结，董事会认为该报告客观地反映了公司 2025 年度的生产经营情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形。

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展实际情况，2026 年公司日常经营对资金需求较大，建议留存未分配利润用于满足公司日常经营，以利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。公司拟定 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形。

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 2026 年度综合授信申请额度的议案》

1.议案内容：

为保证公司经营目标的顺利完成，提请股东会授权公司及子公司管理层根据公司的实际情况和业务需要，向各银行、融资租赁或其他授信机构申请综合授信额度累计不超过 8000 万元人民币，最终以授信机构实际审批的信用额度为准，并由各公司法定代表人在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。上述授权自 2025 年年度股东会审议通过后至 2026 年年度股东会召开之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营需要，公司需向控股股东及其控制的下属企业采购各种产品、商品、原材物料等；同时公司也向控股股东及其控制的下属企业销售各种产品、商品等，公司预计 2026 年与相关关联方发生日常性关联交易合计不超过 1.4 亿元。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况

关联董事张春敏、黄美光、张旭、张华、张萍回避表决。

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。

（九）审议《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

为解决流动资金问题，公司实际控制人张春敏，总经理张旭以及张旭配偶谢铃控制的圣力(福州)自动化技术有限公司 2026 年度拟为公司提供不超过 4,500 万元的财务资助，具体金额以公司实际需求为准。本次财务资助不向公司收取任何费用。公司实际控制人张春敏及其配偶黄美光 2026 年度拟为公司银行贷款提

供不超过 6,000 万元授信担保，总经理张旭 2026 年度将为公司银行贷款提供不超过 4,000 万元授信担保，本次担保不向公司收取任何费用。2026 年度公司将向实际控制人张春敏所控制的企业福州圣信众创网络科技有限公司租入房产，金额不超过 500 万元；向实际控制人张春敏所控制的企业福建功誉实业有限公司租入房产，金额不超过 600 万元。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2026-006）

2.回避表决情况

关联董事张春敏、黄美光、张旭、张华、张萍回避表决。

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。

（十）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张春敏、张旭、张华、张萍、黄美光为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形。

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。

（十一）审议通过《关于利用自有闲置资金委托理财的议案》

1.议案内容：

详细情况请参见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（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，不存在应当回避表决的情形。

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) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 15 日在福州市仓山区建新镇百花洲路 44 号圣力中心公司会议室召开 2025 年年度股东会审议相关议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在应当回避表决的情形。

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

《福建圣力智能工业科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

福建圣力智能工业科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日