

证券代码：920475

证券简称：三友科技

公告编号：2026-026

三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 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、通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴用
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事吴俊义、张弛因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司总经理严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度实际经营情况编制了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-024）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年度净利润为负，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定并在兼顾公司未来发展及股东长远利益的考虑下，公司 2025 年度拟不进行权益分派。未来，公司将积极应对市场变化，努力改善经营业绩，在符合法律法规及《公司章程》规定的分红条件下，择机提出权益分派方案，切实回报投资者。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 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 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议本次需要提交 2025 年年度股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

为加强和规范内部控制，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制评价报告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，公司独立董事王绪强先生、张彦周先生、马可一女士分别向公司递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（王绪强）》（公告编号：2026-034）、《2025 年度独立董事述职报告（张彦周）》（公告编号：2026-035）、《2025 年度独立董事述职报告（马可一）》（公告编号：2026-036）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于董事会审计委员会履职情况报告的议案》

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 2025 年度工作情况，公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号:2026-037)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号:2026-038)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容:

根据相关法律法规的要求, 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况进行了监督, 并出具了相关报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号: 2026-039)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容:

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬激励与考核机制, 有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性, 提高公司的经营管理效益, 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定, 结合公司实际情况, 拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (www. bse. cn) 披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号: 2026-042)。

2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体董事薪酬, 基于谨慎性原则, 全体董事对本议案回避表

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。

所审议案已经第四届董事会第九次独立董事专门会议审议，因全体独立董事回避表决，该议案直接提交本次董事会审议。

（十四）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-043）。

2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决。

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。

所审议案已经第四届董事会第九次独立董事专门会议审议，因全体独立董事回避表决，该议案直接提交本次董事会审议。

（十五）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》

(公告编号：2026-043)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事吴用、吴俊义、梁建明回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，在不影响正常生产经营、确保日常经营所需资金的前提下，授权公司管理层用自有闲置资金购买理财产品。投资额度不超过 5,000 万元人民币（含本数），在此额度内，资金可以滚动使用。授权自董事会审议通过之日起 1 年。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-044）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为了满足公司生产经营需要，公司拟向有关金融机构申请总额不超过人民币 6.20 亿元、有效期为 1 年的综合授信额度。在综合授信额度内，授信可分多次循环滚动使用。

公司实际控制人吴用、李彩球和吴俊义夫妇拟为上述综合授信额度提供连带

责任保证担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致。上述关联人为本次授信担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事吴用、吴俊义回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于<2026 年一季度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2026 年第一季度实际经营情况编制了《2026 年一季度报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年一季度报告》（公告编号：2026-046）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

（二）《三门三友科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》；

（三）《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第九次独立董事专门会议决议》。

三门三友科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日