

证券代码：836666

证券简称：合德堂

主办券商：华安证券

合德堂控股(深圳)股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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27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17日以书面方式发出
- 会议主持人：郑汉军
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理对2025年度经营管理情况进行了回顾与总结，对2026年经营工作作出安排。

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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长代表董事会对2025年度公司的治理情况作具体报告，并对公司2026年度董事会的工作安排进行规划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于2025年年度报告及摘要议案》

1. 议案内容：

具体内容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）公告的《2025年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

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《关于2025年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据有关法律、法规编制了2025年财务报表，并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的2025年《审计报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司2025年度的实际经营情况和经营成果，并结合公司2026年的生产经营计划等有关资料，公司本着求实稳健的原则，编制了公司2025年度财务决算报告、制定了2026年度财务预算。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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2025年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司目前及未来经营情况，2025年度公司拟不进行权益分派，不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《董事会关于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会关于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于公司 2026 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

为统筹推进公司2026年度各项经营工作，结合行业环境与公司发展实际，制定公司2026年度经营计划，明确经营目标、业务策略、运营管理及风险控制等事项，保障公司持续健康发展。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（十）审议通过《关于信息披露豁免披露内部审核程序的议案》

1.议案内容：

为满足全国中小企业股份转让系统信息披露监管要求，规范公司信息披露豁

免事项管理，公司制定了《信息披露豁免披露内部审核程序》，对信息披露豁免事项的内部控制流程、审批权限、责任部门及管理要求进行明确。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(十一) 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20日召开2025年年度股东会。议案内容详见公司于2026年4月27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)披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-012。)

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

合德堂控股（深圳）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

合德堂控股(深圳)股份有限公司

董事会

2026年4月27日