

证券代码：839707

证券简称：昌宏股份

主办券商：开源证券

山东昌宏体育科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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25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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长左安军先生
- 会议列席人员：全体监事、总经理及财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》等有关规定，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《关于公司2025年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长代表董事会汇报2025年董事会工作情况并对2026年董事会工作目标及公司新一年发展作了规划。

2.回避表决情况：

无需回避

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告议案》

1.议案内容：

公司总经理汇报 2025 年公司工作情况并对 2026 年经营工作目标及发展作了展望。

2.回避表决情况：

无需回避

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) 审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，董事会秘书汇报 2025 年度报告及摘要，就此做出了解释说明。

2.回避表决情况：

无需回避

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《关于公司 2025 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，结合财务报表数据，财务负责人就 2025

年度财务决算报告执行情况做出了汇报、解释及说明。

2.回避表决情况：

无需回避

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《关于公司 2026 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

根据公司的发展及未来规划，财务负责人就 2026 年度财务预算编制情况做出了汇报、解释及说明。

2.回避表决情况：

无需回避

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 年度利润不进行分配议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际状况、未分配利润和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，财务负责人就 2025 年度利润不进行分配做出了汇报及说明。

2.回避表决情况：

无需回避

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《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，审议《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明议案》。

2.回避表决情况：

无需回避

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《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构议案》

1.议案内容：

为了更好地推进审计工作，经多方面综合评估，公司拟续聘中证天通会计师事务所（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：

无需回避

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《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易议案》

1.议案内容：

（1）公司与山东金羊汽车集团有限公司2026年度发生日常性关联交易预计20.00万元。主要交易内容向关联方租赁办公场所。

（2）公司与聊城华琛汽车服务有限公司2026年度发生日常性关联交易预计60.00万元。主要交易内容关联方向公司提供财务资助。

（3）公司与聊城金宇汽车销售服务有限公司2026年度发生日常性关联交易预计8.00万元。主要交易内容向关联方支付电费。

（4）公司与山东天亚达新材料科技有限公司 2026 年度发生日常性关联交易预计260.00万元。主要交易内容向关联方支付采购费。

2.回避表决情况：

关联董事左安军回避

3.议案表决结果：同意 4 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《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉议案》

1.议案内容：

因业务发展所需，拟将原注册地址变更至：山东省济南市高新区遥墙街道遥墙馨苑社区4区公建房21号楼二楼225室，并据此修订公司章程，授权经营层办理相关手续。

2.回避表决情况：

无需回避

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《关于提请召开2025年度股东会议案》

1.议案内容：

董事会提请于2026年5月25日召开2025年度股东会，审议上述议案。

2.回避表决情况：

无需回避

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

《山东昌宏体育科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东昌宏体育科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日