

证券代码：874458

证券简称：舟海智能

主办券商：东吴证券

重庆舟海智能科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：重庆市渝北区云杉南路10号涉外商务区b4栋腾讯西南总部大厦11楼公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：何明
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、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《关于制定〈重庆舟海智能科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免披露事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为避免重庆舟海智能科技股份有限公司核心商业秘密披露给公司生产经营造成重大不利影响，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定并结合行业惯例及公司实际情况制定本制度。

2.回避表决情况：

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《关于拟变更公司注册地址暨修订〈重庆舟海智能科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

结合公司经营发展需要，拟变更公司注册地址，将注册地址由“重庆市渝北区双凤桥街道朗月路 6 号凌空智能产业园 9 栋 4 楼”变更为“重庆市北部新区云杉南路 10 号 12-1、12-2、12-3”，并同步修订《重庆舟海智能科技股份有限公司章程》对应条款。

2.回避表决情况：

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《关于重庆舟海智能科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度的工作情况进行总结，并作出《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

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《关于重庆舟海智能科技股份有限公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

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》等有关法律法规、公司章程的规定，以及 2025 年度的审计情况，从财务数据、股权结构、商业模式、经营情况、投资情况、发展战略、重要事项等方面，公司董事会编制了《重庆舟海智能科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《重庆舟海智能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

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《关于重庆舟海智能科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，以及 2026 年经营计划，结合 2025 年财务状况和经营成果，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

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《关于重庆舟海智能科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2025 年财务状况和经营成果，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2025 年度聘请的财务审计机构，一直遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责。根据法律、法规和公司章程的规定，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。同时提请股东会授权董事会根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

2.回避表决情况：

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《关于重庆舟海智能科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，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 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2.回避表决情况：

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《关于重庆舟海智能科技股份有限公司 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 年度的工作情况总结，并作出《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

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《关于预计重庆舟海智能科技股份有限公司 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

为保证公司关联交易的公允性，维护公司股东权益，公司已制定《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》，对关联交易的审批权限，决策程序，关联股东或关联董事的回避表决进行了明确规定，明确了关联交易的公允决策程序。根据上述规则及 2025 年度运营情况，公司就 2026 年度预计发生的日常关联交易进行预计。

公司 2026 年度日常性关联交易预计如下：

根据生产经营及业务需要，公司及全资控股子公司预计 2026 年度向关联方

深圳市舟海贸易有限公司采购材料不超过 150 万元(不含税)

2.回避表决情况：

本议案董事何明需要回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于预计重庆舟海智能科技股份有限公司 2026 年度申请授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营所需，公司及控股子公司 2026 年度拟向银行或其他企业申请授信或借款额度不超过人民币 20,000 万元(包括但不限于流动资金贷款、银行保函、银行承兑汇票、债权凭证融资、供应链融资及票据贴现等各种业务)，授信或借款期限、实际融资金额以公司及子公司与银行或其他企业最终签署的协议为准，公司及子公司实际融资金额应在上述额度范围内与银行或其他企业签订协议(包括但不限于授信、借款、质押担保、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

公司董事会拟提请股东会授权公司董事长或经合法授权的其他人员在批准的额度内处理公司及控股子公司向银行或其他企业申请授信/借款额度相关事务(包括但不限于授信、借款、抵押、融资等)。上述申请授信/借款额度的有效期为一年，自 2025 年年度股东会通过之日起计算，业务期限内，该额度可滚动使用。

2.回避表决情况：

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。

(十二) 审议通过《关于预计重庆舟海智能科技股份有限公司 2026 年度对外担保额度的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司 2026 年度拟为下属子公司提供合计不超过 5,000 万元担保额度。

公司董事会拟提请股东会授权公司董事长或经合法授权的其他人员在批准的额度内处理公司为下属子公司提供担保额度的相关事务。担保额度有效期为一年，自 2025 年年度股东会通过之日起计算。额度范围内签署担保协议的实际担保金额、担保期限以最终签订的担保协议为准。

2.回避表决情况：

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。

（十三）审议通过《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》（公告编号：2026-011）

2.回避表决情况：

本议案董事何明需要回避表决。

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。

（十四）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，重庆舟海智能科技股份有限公司累计未分配利润为-32,883,091.11 元，公司实收资本为 11,333,333.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额。

2.回避表决情况：

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。

（十五）审议通过《关于提请召开重庆舟海智能科技股份有限公司 2025 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定，董事会提请于 2026 年 5 月 18 日，召开公司 2025 年度股东会，由股东会审议相关议案。

2.回避表决情况：

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

- 《重庆舟海智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于<2025 年年度报告>的书面确认意见》

重庆舟海智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日