

证券代码：831422

证券简称：奥根科技

主办券商：东吴证券

重庆奥根科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 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：成都优视光电技术有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长付承先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《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。

董事焦景德先生因个人原因缺席，委托董事易江先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理作了《公司2025年度总经理工作报告》并提请审议。报告系统

总结了 2025 年度公司整体运营情况，并围绕 2026 年度发展目标提出了具体工作规划。

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：

公司董事长作了《公司 2025 年度董事会工作报告》并提请审议。报告系统总结了 2025 年度董事会依法合规运作、积极贯彻落实股东会的各项决议以及持续规范公司治理的工作情况。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人向董事会作了《公司 2025 年度财务决算报告》并提请审议。报告系统总结了 2025 年度公司财务状况及经营成果，该报告在所有重大方面公允、真实地反映了公司截止至 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的经营成果。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人向董事会作了《公司 2026 年度财务预算报告》并提请审议。该报告基于公司 2025 年度实际经营情况及对 2026 年市场环境的审慎预测，制定了公司 2026 年度的收入、成本、费用及资金安排等关键财务指标。

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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》及相关规定，公司编制了 2025 年度财务报表，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《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业务规则》、《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，公司编制了 2025 年年度报告及摘要，如实反映了公司 2025 年度的经营管理及财务情况。具体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《重庆奥根科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《重庆奥根科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定并结合公司经营发展需要，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

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。

（八）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：

根据《公司法》《公司章程》等规定，为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，聘期一年。具体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《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

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。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度经审计的合并报表净利润为 -3,660,502.60 元，累计未分配利润为 -12,821,362.84 元，公司股本总额为 13,258,000.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

具体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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-012）。

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。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 20 日上午 10:00 时召开公司 2025 年年度股东会。具体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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-010）。

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。

三、备查文件

《重庆奥根科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

重庆奥根科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日