

证券代码：836266 证券简称：亿维股份 主办券商：国联民生承销保荐

深圳亿维锐创科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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：深圳亿维锐创科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以专人电话、微信或者其他口头等不同方式发出
- 会议主持人：许宏安
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（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。

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的议案》

1.议案内容：

2025 年度董事会工作报告回顾了 2025 年度总体经营情况及董事会日常工作情况，并提出了 2026 年度的工作思路和重点。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》，对 2025 年度的独立董事工作内容进行了总结汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告回顾了 2025 年公司的经营情况，报告了履行总经理职责的情况，并提出了 2026 年度的工作计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(四) 审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>全文及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《非上市公众公司信息披露管理办法》等有关规定，公司编制了《深圳亿维锐创科技股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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：

公司聘请的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）依据《企业会计准则》对公司编制的 2025 年度财务报表进行了审计。现审计工作已经完成，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳亿维锐创科技股份有限公司审计报告》，报告编号：德皓审字[2026]00001841 号。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年度财务决算报告》对 2025 年度营业收入、营业成本、净利润等数据进行了决算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2026 年度财务预算报告》提出了 2026 年度营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

在资金有限的情况下，将利润留存公司，有利于公司在日益激烈的市场竞争环境下，保持持续稳定的发展能力，不进行现金分红等利润分配有助于公司的发展，不存在损害股东利益的情况。因此，公司董事会提出的利润分配预案，即：不进行现金分红，也不转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2026 年度审计机构，为公司提供审计服务，具体事宜以双方签订的协议为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易哦，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用总金额不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿元）闲置资金购买低风险短期银行理财产品获得额外的资金收益。自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止的有效期内，上述额度范围内资金可循环使用。

在上述投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司拟向银行及其他金融机构申请贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展资金需求，公司拟向银行及其他金融机构申请贷款总额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元），具体贷款金额和期限以银行及其他金融机构最终的审批结果为准。

自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止的有效期内，上述额度范围内可循环申请贷款。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于关联方为公司向银行及其他金融机构申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

针对公司拟向银行及其他金融机构申请贷款，公司拟与担保公司签订担保协议，由其为上述借款提供担保，公司实际控制人兼董事长许宏安及其配偶为前述担保提供反担保，反担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。

上述相关担保，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股

东会召开之日止的有效期内均可实施。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故许宏安无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《提请股东会授权董事会全权办理公司向银行及其他金融机构申请贷款以及关联方提供担保及反担保的议案》

1.议案内容：

针对《关于公司拟向银行及其他金融机构申请贷款的议案》，公司拟向银行及其他金融机构申请贷款总额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元），现提请股东会授权董事会全权办理以下事项：针对公司拟向银行及其他金融机构申请贷款，公司实际控制人许宏安先生及其配偶拟对前述贷款提供担保及反担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。最终的贷款额度、担保条件、贷款期限等以各方实际签署的生效法律文件为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故许宏安无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围（以市场监督管理部门最终核准、登记为准），并同步修订《公司章程》相应条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请股东会授权董事会办理本次公司章程修改所涉变更登记及章程备案的议案》

1.议案内容：

根据公司修订公司章程的需要，现提请股东会授权董事会全权办理本次公司章程修改所涉变更登记及章程备案的相关事宜，授权有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(十六) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

（一）《公司第四届董事会第十六次会议决议》

深圳亿维锐创科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日