

证券代码：400010

证券简称：鹭峰 3

主办券商：国泰海通

北京鹭峰科技开发股份有限公司 第十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27日
- 会议召开地点：深圳市福田区金中环商务大厦B座1321
- 会议召开方式：现场投票
- 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：程柏江
- 会议列席人员：董事会
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

对《公司2025年度总经理工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

对《公司 2025 年度董事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年度经审计的财务报表》

1.议案内容：

对《公司 2025 年度经审计的财务报表》进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对《公司 2025 年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年度报告》

1.议案内容：

对《公司 2025 年度报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

对《公司 2026 年度财务预算方案》进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司 2025 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<董事会关于 2025 年年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明>》

1. 议案内容：

对《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明》进行审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》

1. 议案内容：

本公司决定于 2026 年 6 月份召开 2025 年度股东大会，股东大会具体召开日期待进一步通知。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

对《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》进行审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于补充确认 2025 年度公司接受实际控制人财务资助暨关

联交易的议案》

1.议案内容：

对《关于补充确认 2025 年度公司接受实际控制人财务资助暨关联交易的议案》进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事程柏江回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于接受控股股东、实际控制人财务资助的关联交易的议案》

1.议案内容：

对《关于接受控股股东、实际控制人财务资助的关联交易的议案》进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事程柏江回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京鹭峰科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议》

北京鹭峰科技开发股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日