

证券代码：838667

证券简称：东方远景

主办券商：大同证券

## 厦门东方远景科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月27日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：贾东
6. 会议列席人员：吴新明、游清清、谭英美、赵开卫
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司 2025 年运行情况，公司董事会编制了《厦门东方远景科技股份有限公司 2025 年年度报告》、《厦门东方远景科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

详见公司于 2026 年 4 月 27 日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《厦门东方远景科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《厦门东方远景科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

## 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 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 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

提请公司董事会审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。

#### 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 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：

提请公司董事会审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。

#### 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 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 年经营计划和财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

提请公司董事会审议《关于公司 2026 年经营计划和财务预算方案的议案》。

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 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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

提请公司董事会审议《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》。

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 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。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

提请公司董事会审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。结合公司当前实际经营、现金流状况，公司 2025 年度暂不进行利润分配，不以公积金转增股本，结余未分配利润结转以后年度分配。

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 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《关于提议召开公司 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《厦门东方远景科技股份有限公司章程》的相关规定，公司拟定于 2026

年5月21日在公司会议室召开公司2025年年度股东会，审议需股东会审议的议案。详见公司于2026年4月27日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《厦门东方远景科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-009）。

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

《厦门东方远景科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

厦门东方远景科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日