

证券代码：831118

证券简称：兰亭科技

主办券商：国投证券

深圳市兰亭科技股份有限公司  
第五届董事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月24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：公司三楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张许昌
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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《关于公司2025年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于2026年4月27日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2025年年度报告》（公告编号：

2026-015) 及《公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-016)

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司董事会工作报告及独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

审议 2025 年董事会工作报告及独立董事述职报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2025 年总经理工作报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度财务决算及 2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为了充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭少明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 年利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司正常生产经营和未来发展，本年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭少明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《关于向中国银行股份有限公司深圳坪山支行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

因经营需要拟向中国银行股份有限公司深圳坪山支行（以下简称：中国银行）申请不高于 4000 万元，期限为一年的综合授信额度，以关联公司上海兰亭健卫清洁用品有限公司位于上海市金山区朱泾镇鸿安路 281 弄 10 号（沪（2024）金字不动产权第 009746 号）及全资子公司洋浦樱秀国际美业有限公司位于洋浦经济开发区深圳科技工业园区（琼）（2023）儋州市不动产权第 0081072 号）厂房为抵押物，实际控制人张许昌提供连带担保责任，并授权董事长签署相关法律性文件。该授信可用于流动资金贷款、国内信用证等信贷产品，具体事宜按照中国银行审批意见执行。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事张许昌回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2026 年 4 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计 2026 年日常关联交易》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事张许昌、钱军回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭少明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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提请于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《深圳市兰亭科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

深圳市兰亭科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日