

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：国联民生承销保荐

北京亿玛在线科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电邮方式发出
- 会议主持人：董事长柯细兴
- 会议列席人员：财务总监李军琪
- 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《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《2025年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理柯细兴先生对2025年度经营情况进行总结，并汇报公司2026年度工作计划。

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《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年度，公司董事会积极履行相关法律法规、规范性文件赋予的各项职责，规范运作、科学决策，贯彻执行股东会的各项决议，有效地保障了公司和股东的利益。根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会就 2025 年度工作情况进行了总结，并形成了《2025 年度董事会工作报告》。

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。

(三) 审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

1. 议案内容：

根据《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事对 2025 年度工作进行总结，形成《独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-013）。

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《2025 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告》（公告编号：2026-015）及《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

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《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营情况及未来发展规划，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配。

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。

公司现任独立董事廖良汉、赵怀亮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 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于北京亿玛在线科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于北京亿玛在线科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2026-017）。

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。

公司现任独立董事廖良汉、赵怀亮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《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在不超过人民币 2 亿元的额度内使用闲置资金购买理财产品，投资期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-018）。

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。

公司现任独立董事廖良汉、赵怀亮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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务中严格遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，勤勉尽责，公司拟续聘其为公司 2026 年度的审计机构。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-019）。

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。

公司现任独立董事廖良汉、赵怀亮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《关于提名丁慧平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司独立董事廖良汉先生、赵怀亮先生连续任职时间即将满六年，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名丁慧平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任免公告》（公告编号：2026-024）。

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。

公司现任独立董事廖良汉、赵怀亮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《关于提名杨兆全先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司独立董事廖良汉先生、赵怀亮先生连续任职时间即将满六年，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名杨兆全先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任免公告》（公告编号：2026-024）。

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。

公司现任独立董事廖良汉、赵怀亮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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 20 日 14:00 召开 2025 年年度股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

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

《北京亿玛在线科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日