

证券代码：837840 证券简称：中电科安 主办券商：申万宏源承销保荐

中电科安科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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《公司2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报公司2025年度董事会工作情况。

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。

（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报公司 2025 年度工作情况。

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）审议通过《公司 2025 年年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司 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《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）。

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《公司 2025 年财务决算报告》

1.议案内容：

据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。经审议，董事会认为：报告、报表内容详实能够真实反映公司整体运作情况。

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《司 2026 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2026 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2026 年度的经营计划和管理预期。

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。

（六）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，考虑到公司未来的可持续发展，根据有关法律法规、政策以及《公司章程》的规定，公司决定本年度不进行利润分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。

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。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 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《中电科安科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（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。

（八）审议通过《公司 2026 年度贷款计划》

1.议案内容：

为了满足公司业务经营及长远发展的需要，保障公司经营的连续性及稳定性，公司 2026 年预计向银行、融资机构申请总额不超过 7000 万元贷款，最终贷款金额以公司与银行签订的贷款合同为准，本次预计的贷款有效期为本议案经公司股东会审议通过起 12 个月。

按照银行、融资机构的贷款要求，公司同意以公司实际控制人吕文奎先生及其配偶李秀娟女士单独或共同为公司提供无偿担保，担保总额不超过人民币 7000 万元，担保期限为股东会决议通过之日起起 12 个月或以所签署的相关担保文件中所约定的期限。上述担保的方式为连带责任保证，担保情况以最终签订的协议为准，该无偿担保涉及关联交易事项自股东会决议通过之日起 12 个月内实施。

公司视实际经营需要将在借款额度范围内办理具体有关业务。最终发生额以实际借款为准，借款的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。提请公司股东会同意授权公司董事会在上述贷款额度范围内决定并办理相关事宜，并授权董事长签署上述协议及文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2.回避表决情况：

本议案免于关联交易披露，不涉及回避表决。

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。

（九）审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司 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《中电科安科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（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。

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《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 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《中电科安科技股份有限公司董事任命公告》（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。

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《关于拟向银行申请流动资金借款的议案》

1.议案内容：

为满足公司运营对资金的需求，公司拟向中国光大银行股份有限公司北京苏州街支行申请 1000 万流动资金借款，使用期限为自双方签订的借款合同生效之日起的 12 个月内，具体借款额度以实际签订的流动资金借款合同为准。公司董事长、控股股东、实际控制人吕文奎拟为公司办理中国光大银行股份有限公司北京苏州街支行 1000 万借款提供个人连带责任保证担保，担保最终发生额以实际签署的担保合同为准。公司视实际经营需要将在借款额度范围内办理具体有关业务。最终发生额以实际借款为准，借款的利息和费用、利率等条件由本公司与借款银行协商确定。公司董事会授权公司管理层办理上述借款额度内的一切授借款的相关手续，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2.回避表决情况：

本议案免于关联交易披露，不涉及回避表决。

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 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《中电科安科技股份有限公司召开公司 2025 年年度股东会通知》(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。

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

《中电科安科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《中电科安科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见》。

中电科安科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日