

证券代码：870049 证券简称：华翔控股 主办券商：国联民生承销保荐

江苏华翔控股股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 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：江苏省徐州市高新技术产业开发区惠民路 公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：范友湖
- 会议列席人员：公司高管、证券事务列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》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《2025年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会总结 2025 年的董事会工作、公司规划的制定与完成情况

和其他生产经营指标完成情况及其分析；有关全面风险管理或内部控制体制建设的方案、措施及其实施情况,制定《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，无需回避

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《2025 总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2025 年的生产、经营、研发等、市场拓展、客户维护等主要工作以及 2026 年的工作计划与发展方向，制定《2025 总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避

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《2025 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部总结 2025 年的财务工作，分析收入构成、业务成本、费用情况，以及资产减值的相关情况，制定《2025 年财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避

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《2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部结合 2026 年的经营计划和 2025 年度的审计报告，制定《2026 年财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避

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 年度报告及 2025 年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据全国股份转让系统的要求，编制《2025 年度报告》《2025 年度报告摘要》，详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的公司《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-011）及《2025 年年度报告》（公告编号 2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避

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《2025 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2025 年公司审计利润为负数且公司所有者权益为负数，2025 年不进行利润分配、也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，无需回避

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《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一且净资产为负的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中归属于母公司所有者权益（经审计）为-4,017,326.92 元，未分配利润（经审计）为-70,076,565.88 元，

实收股本总额为 51,760,296.00 元，公司未弥补亏损已超过实收资本且净资产出现负值。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避

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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的规定，公司拟于 2026 年 5 月 28 日，在公司会议室召开 2025 年度股东会，审议本年度需要股东会审议的议案（公告编号 2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避

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。

（九）审议通过《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度公司财务报表审计机构，拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避

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《 董事会关于 2025 年度财务审计报告中带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

1.议案内容：

中兴华审字（2026）第 00010963 号《审计报告》：与持续经营相关的重大不确定性，公司 2025 年发生净亏损 19,929,809.61 元，截至 2025 年 12 月 31 日，华翔控股资产负债率高达 104.05%，流动负债高于流动资产 36,260,316.02 元，且一年内到期的银行借款金额 19,770,000.00 元。上述事项或情况，表明存在可能导致对华翔控股持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。同时，中兴华出具【中兴华报字（2026）第 00000607 号】《关于江苏华翔控股股份有限公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（2026-017）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，董事会出具了《关于 2025 年度财务审计报告中带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避

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、备查文件

江苏华翔控股股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议文件

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日