

证券代码：832185

证券简称：双建科技

主办券商：中原证券

## 河南双建科技发展股份有限公司 第四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25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日以电话通知方式发出

出

- 会议主持人：董事长张建军
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

#### （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》议案

##### 1.议案内容：

《2025年度总经理工作报告》对2025年度公司经营情况及总经理工作情况

进行了回顾。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，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》议案

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》对 2025 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，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《2025 年年度报告》议案

1.议案内容：

《2025 年年度报告》。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2025 年公司经营亏损，为了保障公司财务的稳健性和抵御风险的能力，实

现公司持续、稳定、健康发展，公司决定 2025 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，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《董事会关于 2025 年度审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司 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 www. neeq. com. cn 发布的《董事会关于 2025 年度审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司 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 www. neeq. com. cn 发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，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《关于召开 2025 年年度股东会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会，审议董事会及监事会提交的需股东会审议的相关议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告召开 2025 年年度股东会的通知。

2. 回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，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

《第四届董事会第十五次会议决议》。

河南双建科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日