

证券代码：839310

证券简称：中科达信

主办券商：江海证券

中科达信科技集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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17日以书面方式发出
- 会议主持人：于新海
- 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2025年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理杨美华汇报2025

年度工作情况。

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 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《关于公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长于新海汇报董事会 2025 年度工作情况。

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 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《关于公司<2025 年年度审计报告>》的议案

1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了 2025 年度财务报表，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中科达信科技集团股份有限公司 2025 年年度审计报告》，审议通过并批准对外报出。

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 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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

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 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《关于公司 2026 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

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 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《关于公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理杨美华汇报 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-014) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-015)。

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 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《2025 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，实现公司稳健发展，公司拟对 2025 年度利润不进行分配。

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 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《关于拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年审计机构。

具体内容详见公司拟在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（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 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《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2026 年度日常性关联交易总额为

3000 万元，具体情况如下：

(1) 鉴于公司经营需要、解决公司资金问题，公司控股股东、实际控制人于新海、刘欣欣夫妇拟为公司 2026 年 2000 万元银行借款提供的担保或反担保，具体借款银行以实际发生为准。

(2) 鉴于公司经营需要、解决公司资金问题，公司拟在 2026 年度向公司控股股东、实际控制人于新海无偿拆入不超过 1000 万元借款。

2.回避表决情况：

关联董事于新海、刘欣欣回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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) 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：

公司拟于 2026 年 5 月 22 日上午 9 时 0 分在公司会议室召开 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 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

《中科达信科技集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

中科达信科技集团股份有限公司
董事会

2026年4月27日