

证券代码：838152 证券简称：北漠股份 主办券商：国联民生承销保荐

## 上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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：杨华先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于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

作报告，审议公司 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《关于 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，审议公司 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2025 年年度报告及摘要。详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《北漠股份:2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《北漠股份:2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘会计师事务所》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中审亚太会计师事务所（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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会》

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官网（www.neeq.com.cn）披露的股东会通知公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（八）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司预计 2026 年日常性关联交易的公告。

2.回避表决情况：

该议案关联董事杨华、杨洪江回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，本年度暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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、备查文件

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第七次会议决议》。

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日