

证券代码：833818 证券简称：ST 威克曼 主办券商：国联民生承销保
荐

南京威克曼科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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：寿姜晔
- 会议列席人员：公司董事
- 召开情况合法合规性说明：

南京威克曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知已于 2026 年 4 月 17 日以书面形式送达各位董事。董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点和内容。会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室召开，会议由董事长寿姜晔先生主持。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

关于 2025 年度总经理工作报告的议案。

2. 回避表决情况：

本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 2025 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

关于 2025 年董事会工作报告的议案

2. 回避表决情况：

本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〈2025 年度财务决算报告〉及〈2026 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

关于〈2025 年度财务决算报告〉及〈2026 年度财务预算方案〉的议案

2. 回避表决情况：

本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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

关于公司 2025 年度审计报告的议案

2.回避表决情况：

本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。

（五）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：

关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

2.回避表决情况：

本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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟不进行 2025 年利润分配。

2.回避表决情况：

本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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

同意公司继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年

度财务审计机构。有关支付苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的相关费用建议股东会授权董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

2.回避表决情况：

本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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

关于预计 2026 年日常性关联交易的议案。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方寿姜晔、潘蓉、寿炜康应回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案

2.回避表决情况：

本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。

（十）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

同意提请公司于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年度股东会，审议如下议案：

- (1) 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；
- (2) 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》；
- (3) 《关于〈2025 年度财务决算报告〉及〈2026 年度财务预算方案〉的议案》；
- (4) 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；
- (5) 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》；
- (6) 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》；
- (7) 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》；
- (8) 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》。

2.回避表决情况：

本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

《南京威克曼科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

南京威克曼科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日