

证券代码：837961

证券简称：国瑞智能

主办券商：国盛证券

湖北国瑞智能装备股份有限公司 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：湖北国瑞智能装备股份有限公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王国军先生
- 会议列席人员：李安伟、郑立鹏、刘锋、张慧萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》有关规定、法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的机关规定，决议合法有效。

（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：

公司总经理王科学先生汇报2025年总体经营情况、主要经营情况分析、关于公司未来发展的分析，并对2026年度的工作做出规划。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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：

公司董事长王国军先生代表董事会汇报 2025 年度董事会日常工作情况、总体经营情况，并对公司 2026 年度董事会的工作做出规划。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《公司 2025 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《公司 2026 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《公司 2025 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

拟定 2025 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

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《公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，请董事会审议《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

预计 2026 年度，公司预计与关联公司发生关联交易金额为 4,000 万元；公司预计与关联方财务资助（挂牌公司接受的）金额为 8,000 万元。

2. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事王国军、王科学回避表决该议案。

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。

(八) 审议通过《补充确认九识（苏州）智能科技有限公司 2025 年度关联交易》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司和控股子公司-极景(武汉)智能科技有限公司 2025 年度与关联方-九识(苏州)智能科技有限公司购买商品发生额 17,417,764.93 元、提供服务发生额 1,035,163.53 元，合计 18,452,928.46 元。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事王国军、王科学回避表决该议案。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》议案

1.议案内容：

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具大信审字[2026]第 2-01167 号标准无保留意见审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 -39,170,663.83 元，占实收资本总额的 71.22%。原因如下：

1、公司在业务转型期，固定资产投资及各项费用支出较大；

2、极景公司为科技性初创公司，成立于 2024 年 8 月，在 2025 年度，公司员工从 5 名发展到 100 人，研发出 10 余款新品，在全国各地开发了 20 余个市场，并于 2025 年度实现了 12,179,874.88 元，同时亏损 11,588,347.30；

3、焊装非标部分项目验收推迟，未完工项目成本归集在存货科目，从谨慎性原则出发，计提了未验收项目的资产减值损失 4,869,854.01 元，加大了 2025 年度公司亏损，后期公司全力加大项目验收力度。

4、2025 年度，公司研发费用 13,272,846.74 元，较去年同期 6,792,465.75 元增加了 6,480,380.99 元；以上是导致 2025 年度亏损的主要原因。

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。

(十) 审议通过《关于拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年审

计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘大信会关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2026年审计机构。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会》议案

1.议案内容：

经公司董事长提议，公司董事会同意于2026年5月18日上午9时在公司二楼会议室召开公司2025年年度股东会，通知出席对象为公司全体股东、董事、监事及全体高级管理人员。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

湖北国瑞智能装备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

湖北国瑞智能装备股份有限公司

董事会

2026年4月27日