

jie 证券代码：872103 证券简称：中科博微 主办券商：申万宏源承销
保荐

沈阳中科博微科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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26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10日以邮件、电话方式发出
- 会议主持人：杨墨
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报2025年工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2025 年年度报告及摘要。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<2026 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的《审计报告》，提请董事会审议批准报出。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<2025 年年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司的长远发展，公司 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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〈续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年审计机构〉的议案》

1.议案内容：

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 度审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7；反对 0；弃权 0。

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〈管理团队业绩考核激励方案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 度经营计划的实际完成情况，确定了管理团队的业绩考核激励方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7；反对 0；弃权 0。

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〈董事长薪酬〉的议案》

1.议案内容：

拟调整董事长薪酬。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7；反对 0；弃权 0。

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〈聘任轮值总经理〉的议案》

1.议案内容：

目前总经理空缺，为了正常经营的需要，公司采用副总经理轮值的制度。
聘任岳嵩巍先生为 2026 年度轮值总经理。

公司会尽快根据要求聘任总经理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7；反对 0；弃权 0。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7；反对 0；弃权 0。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司董事任免的议案》

1.议案内容：

由于董事李益民先生已退休未来将不再担任公司董事，现提名陈浩翔先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7；反对 0；弃权 0。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于<召开公司 2025 年年度股东会>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定,公司拟于2026年5月18日召开沈阳中科博微科技股份有限公司2025年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

3.议案表决结果：同意7；反对0；弃权0。

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

经与会董事签字确认的《沈阳中科博微科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

沈阳中科博微科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日