

证券代码：430459 证券简称：华艺智慧 主办券商：浙商证券

## 华艺智慧科技股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

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16日以书面通知方式发出

- 会议主持人：胡优华
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

##### （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《关于2025年度董事会工作报告的议案》

###### 1.议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动2026年公司各方面的工作，董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本报告对公司2025年度的经营情况、公司发展战略、

董事会主要工作等几个方面进行全面总结，并对 2026 年工作进行了安排。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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的议案》

1.议案内容：

为了更好地履行总经理工作职责，推动 2026 年公司各方面的工作，总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》。报告对公司 2025 年度的经营成果、公司发展战略、履职情况等几个方面进行了全面总结，并对 2026 年工作进行了安排。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《华艺智慧科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《华艺智慧科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司根据 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量等编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司 2026 年度的财务状况、经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2026 年度财务预算方案》。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营情况，董事会建议不分配现金红利，不转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《华艺智慧科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《华艺智慧科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2025 年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果对其 2026 年度薪酬进行相应调整。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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 2026 年度闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026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（www.neeq.com.cn）披露的《2026年度闲置资金购买银行理财产品》的公告（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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《关于申请银行授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026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（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《华艺智慧科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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

华艺智慧科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

华艺智慧科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日