

证券代码：831264

证券简称：柏康科技

主办券商：中泰证券

武汉柏康科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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23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3月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐文澜先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

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。

（五）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

《2025 年年度报告及年度报告摘要》

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《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构》

1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 12,485,998.25 元，母 公司未分配利润为 9,631,424.92 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权 益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,000,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌 公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

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) 审议通过《提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议上述相关议案及监事会提请的审议事项。

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。

(九) 审议通过《修订<信息披露事务管理制度>》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为进一步规范公司内部治理、规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司信息披露事务管理制度进行修订。

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。

(十) 审议通过《董事会换届暨提名徐文澜先生为第五届董事会董事》的议案

1.议案内容：

为有利于公司的发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会对第四届董事会进行换届。董事会提名徐文澜先生为公司第五届董事会董事候选

人，任期三年（自本议案经股东会审议通过之日起）。截至本公告日，徐文澜先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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。

（十一）审议通过《董事会换届暨提名梁炜先生为第五届董事会董事》的议案

1.议案内容：

为有利于公司的发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会对第四届董事会进行换届。董事会提名梁炜先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年（自本议案经股东会审议通过之日起）。截至本公告日，梁炜先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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。

（十二）审议通过《董事会换届暨提名李洪阳先生为第五届董事会董事》的议案

1.议案内容：

为有利于公司的发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会对第四届董事会进行换届。董事会提名李洪阳先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年（自本议案经股东会审议通过之日起）。截至本公告日，李洪阳先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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。

(十三) 审议通过《董事会换届暨提名徐文达先生为第五届董事会董事》的议案

1.议案内容：

为有利于公司的发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会对第四届董事会进行换届。董事会提名徐文达先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年（自本议案经股东会审议通过之日起）。截至本公告日，徐文达先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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。

(十四) 审议通过《董事会换届暨提名徐文艳女士为第五届董事会董事》的议案

1.议案内容：

为有利于公司的发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会对第四届董事会进行换届。董事会提名徐文艳女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年（自本议案经股东会审议通过之日起）。截至本公告日，徐文艳女士符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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、备查文件

《武汉柏康科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

武汉柏康科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日