

证券代码：874460 证券简称：合众伟奇 主办券商：申万宏源承销保荐

北京合众伟奇科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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23日以书面方式发出
- 会议主持人：曹伏雷
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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：

为了更好地推进公司2025年经营工作的发展，总经理制作了《2025年度总经理工作报告》，对公司2025年所做的工作进行了总结，提出2026年工作

规划。

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 9 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《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会制定了《2025 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2025 年度工作情况。

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 9 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 年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据《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信息披露规则》等相关规定，结合公司经营管理情况，编制了《北京合众伟奇科技股份有限公司 2025 年年度报告》《北京合众伟奇科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《2025 年年度报告摘要》。

2.审计委员会意见

审计委员会一致同意《北京合众伟奇科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《北京合众伟奇科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

5.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 年财务报表及审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年的财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告，批准报出。

2.审计委员会意见

审计委员会一致同意报出。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

5.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<2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务会计报告已被大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据审计报告出具《2025 年度财务决算报告》，根据公司 2026 年的生产经营目标，结合公司近年的成本费用水平，本着切合实际、全面兼顾、松紧适宜的原则，对股份公司 2026 年的收支进行全面预算。

2.审计委员会意见

审计委员会一致认为 2025 年度财务决算报告内容真实、准确、完整的反映了公司的经营运行情况，认为 2026 年度财务预算报告考虑到了公司经营能

力，对 2026 年度经营情况预测谨慎。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

5.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《关于续聘公司年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所为 2026 年度审计机构。具体内容详见公司
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年
度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）

2.审计委员会意见

审计委员会同意续聘大信会计师事务所为 2026 年度审计机构。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

5.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<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司
在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-
004）。

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 9 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《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会，审议需要提交股东会审议的事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-006）

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 9 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

《北京合众伟奇科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《北京合众伟奇科技股份有限公司第二届董事会 2026 年第一次会议决议》

北京合众伟奇科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日