

证券代码：838858

证券简称：伊斯佳

主办券商：西部证券

珠海伊斯佳科技股份有限公司  
第四届董事会第八次会议决议公告

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：公司会议室及通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王德友先生
- 会议列席人员：公司监事会人员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于2025年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）

2.回避表决情况：

本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。

（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：

《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《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

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。

（四）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：

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台披露的《珠海伊斯佳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：2026-008）

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王德友需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务审计聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司的审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，能够严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好地完成了公司 2025 年度财务审计工作。公司董事会经综合评估，决定拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

本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。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《珠海伊斯佳科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本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。

（七）审议通过《关于预计 2026 年使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《珠海伊斯佳科技股份有限公司关于使用自有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。

（八）审议通过《2025 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《珠海伊斯佳科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，拟不进行 2025 年度权益分派。

2.回避表决情况：

本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。

（九）审议通过《关于信息披露暂缓与豁免事务审批制度的议案》

1.议案内容：

审议《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，核心流程为：公司董事会秘书对暂缓或豁免披露事项进行审核，并在审核表签署意见后报董事长审批。

2.回避表决情况：

本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。

(十) 审议通过《关于预计 2026 年度申请银行综合授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《珠海伊斯佳科技股份有限公司关于预计 2026 年度申请银行综合授信的公告》（公告编号：2026-009）

2.回避表决情况：

本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、备查文件

《珠海伊斯佳科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

珠海伊斯佳科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日