

证券代码：838168

证券简称：快鱼电子

主办券商：开源证券

快鱼电子股份公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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24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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张永桢女士
- 会议列席人员：全体监事、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、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

经过董事会审查，认为2025年年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、

全国中小企业股份转让系统有限责任公司以及有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营成果和财务状况。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司 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董事会 2025 年度工作情况，经审议，同意公司 2025 年度董事会工作报告，并同意将该议案提交股东会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司 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，由总经理向董事会汇报 2025 年度工作情况。经审议，同意公司 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，不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司 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，董事会对公司 2025 年度财务决算报告进行审议。经审议，同意公司 2025 年度财务决算报告，并同意将该议案提交股东会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2026 年度财务预算报告进行审议。经审议，同意公司 2026 年度财务预算报告，并同意将该议案提交股东会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对《2025 年年度审计报告》进行审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定召开公司 2025 年年度股东会，审议上述应由股东会审议的议案及监事会提交审议的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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。

（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》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关于公司 2025 年度权益分派预案，公司拟定本次不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增资本。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

受市场环境影响，部分客户付款进度放缓，结合同行业其他类似企业的坏账

计提比例综合考虑，将应收账款和其他应收款项中按信用风险特征组合-账龄组合计提坏账准备的账龄为 2-3 年的，计提比率由 20%变更为 50%；账龄为 3-4 年的，计提比率由 50%变更为 100%；账龄为 4-5 年的，计提比率由 80%变更为 100%。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计变更导致公司 2025 年增加信用减值损失 1,137.62 万元。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《快鱼电子股份公司会计估计变更公告》(公告编号：2026-032)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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

《快鱼电子股份公司第四届董事会第二十一次会议决议》

快鱼电子股份公司

董事会

2026 年 4 月 27 日