

证券代码：839113

证券简称：思存科技

主办券商：开源证券

## 湖北思存科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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14日
- 会议主持人：董事长李非
- 会议列席人员：公司监事、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、议事和表决程序及内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### （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《2025年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将2025年度工作情况予以汇报。

##### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理工作报告就 2025 年总体经营情况及总经理日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度总经理的工作重点。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2025 年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成了 2025 年度财务决算工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于<确认公司 2025 年度财务报表、审计报告及专项报告>》

1.议案内容：

确认公司 2025 年度财务报表、《审计报告》（鹏盛 A 审字[2026]00196 号）、《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（鹏盛 A 专审字[2026]00048 号）、《非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》（鹏盛 A 专函字[2026]00031 号）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司拟定了 2025 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，同时拟定公司 2025 年年度报告摘要。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2026 年年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司根据 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2026 年度财务预算报告》，现提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(七) 审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2025 年度公司不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《提请召开公司 2025 年年度股东大会》

1. 议案内容：

公司拟定召开 2025 年年度股东大会，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2026-017）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《关于补充审议债权债务转移及抵销协议暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

为进一步为支持公司发展，改善公司经营状况和财务结构，甲方为公司控股子公司深圳比翼电子有限责任公司（以下简称“比翼电子”）及北京思存通信技术有限公司（以下简称“北京思存”），乙方为公司实际控制人控股的股东北京荣泽投资管理有限公司（以下简称“荣泽投资”）、丙方分别为深圳鑫易联科技有限公司（以下简称“鑫易联”）、广州汇豪计算机科技开发有限公司（简称“汇豪”）、深圳市超立仁科技有限公司（以下简称“超立仁”）、无锡双驰科技有限公司（简称“无锡双驰”）。各方与丁方思存科技于 2025 年 12 月 24 日签订了《债权债务转移及抵销协议》，转移及抵销共计人民币 7,525,180.56 元（柒佰伍拾贰万伍仟壹佰捌拾元伍角陆分）。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于债权债务转移及抵销协议暨关联交易公告》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况：

2026 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于补充审议债权债务转移及抵销协议暨关联交易》的议案。

本次债权债务转移及抵销协议暨关联交易将在一定程度上减轻公司收款压力，有利于公司长远发展，本次关联交易属于公司单方面获益的交易。免于按照关联交易审议，无需回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，无需提交公司股东会审议。

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《关于补充审议接受关联方债务豁免暨关联交易》的议案

1.议案内容：

为支持公司发展，改善公司经营状况和财务结构，公司实际控制人控股的股东北京荣泽投资管理有限公司（以下简称“荣泽投资”）与公司于 2025 年 12 月 26 日股东与新三板公司签署了《债务豁免协议》，决定豁免其对公司 8,000,000.00 元的债权。以上豁免不附带任何或有条件，本次债务豁免将改善公司的财务状况及资本结构，增强经营及抗风险能力。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于接受关联方债务豁免暨关联交易公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

2026 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于补充审议接受关联方债务豁免暨关联交易》的议案。

本次关联方债务豁免属于公司单方受益的交易行为，免于按照关联交易审议，无需回避表决。根据《公司章程》等规定，该议案无需提交公司股东会审议。

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。

(十一) 审议通过《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会出具了关于 2025 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事会关于 2025 年财务审计报告被出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-021）。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的 2025 年年度报表未分配利润累计金额为-66,883,537.95 元，其中实收股本为 24,400,000.00 元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2026-020）。

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

《湖北思存科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

湖北思存科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日