

证券代码：831524 证券简称：世臻科技 主办券商：申万宏源承销保荐

河南世臻科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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：洛阳世臻电子有限公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电话、微信、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长潘建军先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2025年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表经营管理层汇报 2025 年度经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

关联董事潘建军、王新平回避表决。

3.议案表决结果：同意3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2026年度公司控股股东、实际控制人、董事长潘建军及副董事长潘柳超预计为公司贷款提供关联担保的议案》

1.议案内容：

为了支持公司业务发展，补充流动资金，2026年度公司的控股股东、实际控制人、董事长潘建军及副董事长潘柳超预计为公司贷款提供无偿担保（包括但不限于保证、质押等担保方式），预计该关联担保发生额不超过人民币3,000万元。

2.回避表决情况：

本议案免于按照关联交易的方式审议，不涉及回避表决。

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) 审议通过《关于2026年度公司控股股东、实际控制人、董事长潘建军预计为公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

为了支持公司业务发展，补充流动资金，2026年度公司的控股股东、实际控制人、董事长潘建军预计为公司提供财务资助累计金额不超过2,000.00万元，资金使用费不超过同期贷款市场报价利率（LPR）。

2.回避表决情况：

本议案免于按照关联交易的方式审议，不涉及回避表决。

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《关于 2026 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为了经营发展需要，2026 年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 3,000.00 万元的综合授信额度。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会会议的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件

（一）《河南世臻科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

河南世臻科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日