

证券代码：833044 证券简称：硅谷天堂 主办券商：申万宏源承销保荐

硅谷天堂产业集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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 05
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长鲍钺先生
- 会议列席人员：全体监事与部分高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规，与会董事对本次会议的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序无异议。

（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 年度总裁工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，公司总裁做工作报告，汇报 2025 年度履职情况。

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。

（二）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》及相关规定，公司董事长做工作报告，汇报 2025 年度履职情况。

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《2025 年年度报告（含审计）》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告。

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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

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。

（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司发展战略及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

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《公司 2026 年第一季度报告》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告。

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。

（七）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告。

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。

（八）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告。

2.回避表决情况

因本议案中涉及的审议事项与全体董事存在关联关系，因此，公司全体董事需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（九）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》及其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，提请硅谷天堂产业集团股份有限公司于 2026 年 6 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告。

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。

三、备查文件

- 1、《硅谷天堂产业集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
- 2、《公司董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见》。

硅谷天堂产业集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日