

证券代码：833248

证券简称：中景橙石

主办券商：恒泰长财证券

## 北京中景橙石科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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14日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王理忠先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

##### 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年董事会工作情况并提交股东会审议。

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 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

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

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）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2025 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《2025 年年度报告摘要》（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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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

1.议案内容：

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

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。

（六）审议通过《关于 2025 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《关于授权董事会审议向金融机构申请和办理综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常运营及持续发展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信业务，总额不超过 8000 万元，用于补充流动资金，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票等。如金融机构要求担保，具体担保措施以和银行签署的合同为准。

为了提高公司运营效率，由股东会授权董事会审议上述综合授信相关事宜，

单笔额度不超过 2000 万元，累计审议额度不超过 8000 万元，本授权期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于授权董事会审议向金融机构申请和办理综合授信的公告》（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。

### （八）审议通过《关于提名公司第五届董事会成员的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于北京中景橙石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于 2026 年 5 月 18 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《北京中景橙石科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举。同意提名王理忠先生、岳伟先生、李红娜女士、魏凤茹女士、贾维先生为公司第五届董事会董事候选人；上述 5 名董事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第五届董事会，任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《董事、监事换届公告》（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。

（九）审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买信托、基金、理财产品及证券等金融产品的议案》

#### 1.议案内容：

为了提高公司闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展、确保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司及子公司自有闲置资金购买信托、基金、理财产品及证券等金融产品。任意时点累计购买总金额不超过人民币 8000 万元（含 8000 万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收益可进行再购买，再购买的金额不包含上述额度内。购买期限自本议案获得 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会审议通过之日止。

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（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号 2026-010）。

## 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。

## （十）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

### 1. 议案内容：

提请公司于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会，审议以上尚需提交股东会的相关议案。

### 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

（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二十次会议决议》；

（二）公司董事及高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

北京中景橙石科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日