

证券代码：920857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2026-008

重庆市泓禧科技股份有限公司
第四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

- 1.会议召开时间：2026年4月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长谭震先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《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。

董事王燕妮因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年年度董事会工作报告》（公告编号：2026-034）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2025 年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》等相关规定，由公司总经理汇报 2025 年年度经营工作情况。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2025 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年年度公司经营情况和财务状况、2026 年生产经营发展计划及经营目标，结合公司 2025 年财务报表数据，公司编制了《2026 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年度亏损，结合当前行业发展态势、公司经营现状，为保障核心业务投入与营运资金储备，公司董事会拟定 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经公司第四届董事会全体董事一致同意，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2025 年度内部控制评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，公司编制了《2025 年度内部控制评价报告》。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了审计，并出具了《2025 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-013）和众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度内部控制审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2025 年年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，公司独立董事汇报了 2025 年年度独立董事工作情况。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度独立董事述职报告（李定清已离任）》（公告编号：2026-014）《2025 年年度独立董事述职报告（徐以祥已离任）》（公告编号：2026-015）《2025 年年度独立董事述职报告（叶明已离任）》（公告编号：2026-016）《2025 年年度独立董事述职报告（蒋弘）》（公告编号：2026-017）《2025 年年度独立董事述职报告（秦琴）》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司编制了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了鉴证，并出具了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）和众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

保荐机构渤海证券股份有限公司对该事项发表了同意意见并出具了核查意见，具体内容详见于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《渤海证券股份有限公司关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于 2026 年一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年一季度报告》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-035）。

2.回避表决情况

公司非独立董事谭震、赵宏威、王燕妮作为关联董事，均回避表决。

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。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

(十五) 审议通过《关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：

2026-035)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因关联独立董事回避表决，本议案直接提交董事会审议。

3.回避表决情况：

公司独立董事蒋弘、秦琴作为关联董事，均回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》(公告编号：2026-035)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

公司非独立董事谭震作为关联董事，回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用额度不超过人民币 9,000.00 万元(含本数)的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品(包括但不限于银行定期存单、通知存款、结构性存款等)，期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号：2026-025)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2026-031)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-026）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-028）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-027）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十三) 审议通过《关于厂房租赁暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于厂房租赁暨关联交易公告》(公告编号：2026-033)。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

公司非独立董事王燕妮作为关联董事，回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十四) 审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号：2026-032)。

2.回避表决情况

公司全体董事作为关联董事，均回避表决。

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。

(二十五) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号：2026-036)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《重庆市泓禧科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》

《重庆市泓禧科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日