

证券代码：870838

证券简称：盛金源

主办券商：财达证券

深圳盛金源科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长夏洪飞
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《公司2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025年董事会基本完成了本年度工作目标，现根据公司经营情况和主要管理工作制作了《深圳盛金源科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理在董事会领导下，基本完成 2025 年主要工作目标，现制作了《深圳盛金源科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

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《深圳盛金源科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

2025 年公司基本完成本年度工作目标，公司编制了《深圳盛金源科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《深圳盛金源科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

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《关于同意报出公司经审计 2025 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际情况，现编制了拟报出的《深圳盛金源科技股份有限公司 2025 年度财务报告》（中证天通（2026）证审字 36100008 号），该财务报告已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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。

（五）审议通过《公司 2025 年财务决算报告和 2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，现编制了《深圳盛金源科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》及《深圳盛金源科技股份有限公司 2026 年度财务预算方案》。

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《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，公司经审计的合并报表未分配利润累计金额 -14,602,202.75 元，公司实收股本总额为 11,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2026 年 5 月 27 日召开公司 2025 年度股东会，对上述需提交股东会审议的议案进行审议。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》公告（公告编号：2026-012）。

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。

三、备查文件

《深圳盛金源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳盛金源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日