

证券代码：870737

证券简称：泰和佳

主办券商：开源证券

北京泰和佳科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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：北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长袁潇
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 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《关于公司2025年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司按照全国中小企业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同日在全国

中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《北京泰和佳科技股份有限公司 2025 年年度报告公告》（公告编号：2026-011）和《北京泰和佳科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本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《关于总经理 2025 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度总经理工作报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本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《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年年度工作情况。

2.回避表决情况：

本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《关于 2025 年财务决算的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本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《关于 2026 年财务预算的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本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《关于批准续聘公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司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）上刊登的《关于公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本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《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司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) 上刊登的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》
(公告编号：2026-017)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，袁潇回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提议召开公司 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司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) 上刊登的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公
告编号：2025-015)。

2.回避表决情况：

本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。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来发展的资金需求，公司拟定 2025 年度不进行利润分配和资
本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本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。

三、备查文件

《北京泰和佳科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京泰和佳科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日