

证券代码：831858

证券简称：海誉科技

主办券商：华源证券

贵州海誉科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路357号德福中心A4栋1单元10层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以口头、电话及邮件方式发出
- 会议主持人：李农先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》、《贵州海誉科技股份有限公司章程》、《公司董事会议事规则》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

- 审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》；

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2025 年度的工作进行总结，并对 2026 年的工作进行了战略性布局和展望。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会就 2025 年度的公司经营管理工作进行汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 年度财务审计报告〉的议案》；

1.议案内容：

审议利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《公司〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》；

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州海誉科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号:2025-013），《贵州海誉科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》；

1.议案内容：

以公司截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 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，无回避表决情况。

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 年度财务预算方案〉的议案》；

1.议案内容：

以 2025 年度实际经营数据为基础，结合对 2026 年经营环境的预期、2026 年经营计划和目标等情况，将公司 2026 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，无回避表决情况。

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 2025 年度利润分配方案的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司目前的发展规划，公司董事会决定本年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额 -11,253.61 万元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额 4,161.38 万元的三分之一。亏损的原因详见公司于 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）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于申请银行授信暨偶发性关联交易的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，2026 年度，公司拟向银行申请累计总额不高于

1,000 万的银行贷款，贷款期限一年至五年，贷款年利率不超过 4%，具体以实际签署的合同为准。公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长李农及其配偶胡晓波拟无偿为公司以上贷款提供连带责任担保。

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州海誉科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此该议案无需回避表决。

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《2025 年度募集资金存放与实际使用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 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（十一）审议通过《董事会关于公司 2025 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于公司 2025 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（十二）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

1.议案内容：

现提请于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东大会。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州海誉科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《贵州海誉科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

贵州海誉科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日