

证券代码：870889

证券简称：鲁班艺术

主办券商：开源证券

鲁班艺术集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月27日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：福建省厦门市集美区软件园三期F26栋20层20-31室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书信方式发出
5. 会议主持人：董事长张建平
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《公司2025年度董事会工作报告》的议案；

1. 议案内容：

董事会对2025年整体工作进行总结，编制了《鲁班艺术集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》，公司2025年度的经营情况、董事会及股东会运作

情况等。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 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》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》等的规定，鲁班艺术集团股份有限公司总经理向董事会就本公司 2025 年度经营管理情况汇报，其中分析了公司 2025 年度的经营情况、公司财务状况、经营成果和现金流量情况，并对 2026 年的经营计划及目标进行了规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案；

1.议案内容：

根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定和《公司章程》的相关要求，公司编制了《2025 年年度报告及其摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度财务决算报告》的议案；

1.议案内容：

公司董事会根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度

《审计报告》，对 2025 年度的财务情况编制了《鲁班艺术集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2026 年度财务预算报告》议案：

1.议案内容：

公司董事会根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2026 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《鲁班艺术集团股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2025 年度利润分配预案》的议案：

1.议案内容：

为支持公司发展，2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润结转下年度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易》的议案：

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，对2026年度日常性关联交易进行合理的预计。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《关于预计2026年度日常性关联交易》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

鲁班装饰股东张伟波为张建平妹夫，张建平需回避表决。

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《关于为全资子公司提供担保》的议案；

1.议案内容：

因全资子公司元极数字科技有限公司业务发展的需要，公司拟为元极数字科技有限公司向厦门银行股份有限公司厦门万达支行申请450万元借款提供担保，担保期限3年，具体信息以与银行签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（九）审议通过《提请召开2025年年度股东会》的议案。

1.议案内容：

董事会提请召开2025年年度股东会，审议《2025年年度报告》等事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《鲁班艺术集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

鲁班艺术集团股份有限公司

董事会

2026年4月27日