

证券代码：872178

证券简称：铭视科技

主办券商：开源证券

河南铭视科技股份有限公司 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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：翟淑红
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《2025年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报2025年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等有关要求，编制了《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，并向董事会汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合 2025 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了《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《2026年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司结合2025年度实际经营情况，对2026年度主要经营数据和财务指标进行预测，编制了《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《2025年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司2025年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司在 2026 年拟向银行申请不超过 4500 万元的综合授信额度，授信期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在授信期限内授信额度可循环使用。董事会提请股东会授权管理层在上述金额范围内办理相关融资事项，不再另行召开会议审议。如发生超上述预算的融资事项，需另行召开董事会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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、备查文件

公司第四届董事会第五次会议决议。

河南铭视科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 28 日