

证券代码：831734

证券简称：展通电信

主办券商：浙商证券

宁波展通电信设备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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28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：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：茹志康
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：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《公司2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。

董事长茹志康先生汇报公司报告期内经营情况、财务状况、经营成果以及对公司未来的展望。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定积极开展工作，勤勉尽职的履行职责，科学有效地执行了董事会的各项决策，将管理与业务进行恰当的结合，充分提高公司运营效率。总经理茹锋先生汇报公司报告期内经营情况分析、财务状况和经营成果以及对公司未来的展望。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

关于公司 2025 年年度报告全文及摘要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司董事会对公司《2025 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表确认意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告基本上真实地反映出公司 2025 年度的经营情况和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度的经营成果和现金流量。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2026 年财务状况进行了预计。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司股改以来聘请的审计机构，对公司情况熟悉，在以往的审计工作中认真履行各项职责，能够按照《企业会计准则》等相关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果。建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构，并由股东会授权董事会决定其报酬事宜。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-027)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-023）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-024）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于 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28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-025）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，现决定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会。根据公司章程的有关规定，本次股东会审议的相关事项如下：

- 1、审议《公司 2025 年董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《公司 2025 年监事会工作报告的议案》；
- 3、审议《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
- 4、审议《公司 2025 年度财务决算报告的议案》；
- 5、审议《公司 2026 度财务预算报告的议案》；
- 6、审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；
- 7、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。
- 8、审议《关于 2026 年委托理财的议案》
- 9、审议《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
- 10、审议《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

该次股东会时间：2026 年 5 月 19 日，会议地点：公司 3 楼会议室，会议方式：现场表决。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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、备查文件

《宁波展通电信设备股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

宁波展通电信设备股份有限公司

董事会

2026年4月28日