

证券代码：873826 证券简称：天一智能 主办券商：申万宏源承销保荐

长沙天一智能科技股份有限公司  
第二届董事会第七次会议决议公告

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8日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长叶明强先生
- 会议列席人员：公司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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

(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年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据公司 2025 年度工作情况，作出《公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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。

（二）审议通过《关于<公司 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 2025 年度董事会工作情况，作出《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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。

（三）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关法律规则以及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年年度报告》。

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官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告：《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据经审计的 2025 年度财务数据和经营情况，作出《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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《关于〈公司 2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据 2026 年度经营规划，作出《公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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〈公司 2025 年年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

为实现公司持续稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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》《公司章程》等有关规定，经公司董事会召集，提请于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会，审议本次董事会中需股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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

《长沙天一智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

长沙天一智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日