

证券代码：833908

证券简称：ST 比科斯

主办券商：国新证券

## 深圳比科斯电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东省深圳市宝安区新安街道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园美谷6栋四楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈克勇
- 会议列席人员：所有监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
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6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

董事会就 2025 年度工作情况进行了回顾并提出了 2026 年度董事会工作重点和工作计划。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于续聘 2026 年审计机构的议案》

1.议案内容：

2025 年鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平。

鉴于双方良好的合作，现拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘请期限均为一年。

提请董事会授权公司管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定该年度审计费用并签署相关协议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年公司共实现净利润 4,781,230.96 元。根据有关规定按 2025 年度公司实现净利润 10%提取法定盈余公积金 0.00 元，截至 2025 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 0.00 元。

2025 年度的利润分配方案为：不分配。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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 2026 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况，制定了 2026 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于委托理财的议案》

1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，公司拟利用闲置资金投资低风险型银行短期理财产品（包括本币和外币理财产品），但不得用于证券投资。公司购买理财产品时单笔金额不得超过人民币 5,000 万元，总额不超过 4 亿元。在额度内，资金可以滚动使用，单笔理财产品的投资期限不超过 365 天。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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 2026 年度贷款计划的议案》

1.议案内容：

根据 2026 年度生产经营、业务发展需求，公司及并表子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 7,000 万元的贷款，最终贷款金额以实际签署的合同为准。本年度贷款将主要用于补充公司及并表子公司流动资金。

提请董事会授权公司经营管理层全权办理 2026 年度贷款相关事宜，包括向金融机构递交申请资料和说明文件、签署合同协议等，以及贷款需要办理的其他事宜。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年合并报表盈利 4,781,230.96 元，截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润-203,551,213.37 元，公司未弥补亏损金额 249,266,851.27 元，公司实收股本 89,736,842.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的 1/3。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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 2025 年财务决算报告及 2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务总监向董事会报告了 2025 年财务决算报告，并对 2026 年财务预算报告进行了说明。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理向董事会报告了 2025 年的工作情况，对 2025 年工作中存在的问题进行了分析总结，并提出了 2026 年的经营目标和主要工作规划。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

依据 2025 年度经营状况，公司董事会组织编写了《深圳比科斯电子股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《ST 比科斯：2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）、《ST 比科斯：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于 2025 年财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

#### 1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2025 年度财务报表，出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《ST 比科斯：董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2026-024）。

#### 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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 2026 年度担保额度预计的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司 2026 年度生产经营、业务发展和贷款需求，提请董事会同意公司与并表子公司互为担保，同意公司实际控制人陈克勇先生及其配偶姚秋娴女士为公司及并表子公司提供担保。

2026 年度预计上述担保总额为人民币 7,000 万元或以内。

#### 2.回避表决情况：

关联董事陈克勇、陈子超回避表决。

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。

### （十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，完善《公司章程》中关于终止挂牌对异议股东保护措施的相关内容。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《ST 比科斯：关于拟修订〈公司章程〉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，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十四）审议通过《关于补选新任董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 4 月 3 日收到董事黄韶海递交的辞职报告，其辞职后不再担任公司其它职务。经公司控股股东陈克勇提名，推荐鲁齐为公司董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日（2027 年 12 月 23 日）止。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《ST 比科斯：董事任命公告》（公告编号：2026-026）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十五）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，议案 1-8, 议案 10-14 在通过董事会会议后，需要召开 2025 年度股东大会，提请股东审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(十六) 审议《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 2026 年的业务需要，对 2026 年日常性关联交易事项进行了预计，预计 2026 年度本公司及并表子公司与各关联方发生日常性交易总额不超过 106,500 万。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《ST 比科斯：关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况

关联董事陈克勇、张元、袁愿、文飞需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳比科斯电子股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

深圳比科斯电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日