

证券代码：836194

证券简称：诺龙技术

主办券商：金元证券

深圳市诺龙技术股份有限公司  
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28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18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张顺庆
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于2025年总经理工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司总经理对公司2025年整体运营情况进行汇报，并编制了《2025年总经

理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对 2025 年度公司经营情况进行总结，并编制了《2025 年董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务状况进行年度审计，并出具了年度审计报告。公司根据年度审计报告编制了 2025 年年度报告及摘要。

2.回避表决情况：

无

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 2025 年度财务决算与 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，同时为了更好地统筹安排 2026 年的生产经营活动，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无

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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市诺龙技术股份有限公司章程》的规定和公司 2026 年的经营计划，并结合公司实际经营、股本状况和资本公积的实际状况，公司决定暂不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.回避表决情况：

无

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 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》

1.议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2025 年度的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，出具了《关于深圳市诺龙技术股份有限公

司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（中证天通（中证天通（2026）证审字 36100013 号-1）。

2.回避表决情况：

无

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：

公司拟定于 2026 年 5 月 18 日上午 9:30 召开 2025 年年度股东会，审议公司第四届董事会第五次会议审议通过的尚需股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

无

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。

（八）审议通过《关于 2026 年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

2026 年度公司拟使用不超过人民币 3,000 万元的自有闲置资金购买保本型或低风险型的、短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以在 2026 年度股东会召开日之前滚动使用。

2.回避表决情况：

无

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《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)在担任我公司2021年度至2025年度审计机构期间，能够恪尽职守，坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《会计法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，现拟继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2026年度的审计机构。

2.回避表决情况：

无

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、备查文件

《深圳市诺龙技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳市诺龙技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日