

证券代码：873397

证券简称：广森科技

主办券商：江海证券

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

第三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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 24 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙晓东先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7. 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》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营情况、财务状况和 2026 年经营计划编制的《黑龙江广森测绘科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-028）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-029）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司日常经营稳健运行、持续夯实发展基础、合理留存营运资金，公司董事会拟定 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘北京融鹏律师事务所为公司 2026 年度审计机构，负责对公司 2026 年度财务报告提供审计服务。具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本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 7 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》的规定，提请公司于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司为缓解企业日常生产经营资金紧张状况，预计 2026 年向实际控制人孙晓东借款 400.00 万元，以上借款期限暂定 1 年，根据公司实际经营情况可提前或延后还款，双方未约定利息。具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

公司董事长孙晓东为关联董事。该事项系公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易事项进行审议，因此关联董事孙晓东无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

黑龙江广森测绘科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日