

证券代码：834156

证券简称：有米科技

主办券商：广发证券

## 有米科技股份有限公司 第四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

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：广州市番禺区小谷围街青蓝街26号17楼会议室1
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈第先生
6. 会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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《2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长陈第先生汇报

《2025 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理陈第先生向董事会汇报《2025 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2025 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2026-005】《2025 年度报告摘要》、【2026-006】《2025 年度报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合当前的财务情况以及发展规划，公司本年度不送红股，不进行现金分红，不以资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2026-007】《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告编号【2026-008】《关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司拟继续聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。详情请见 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号【2026-009】《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号【2026-010】《信息披露暂缓与豁免管理制度的公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会通知的议案》

1. 议案内容：

详情请见 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号【2026-011】《关于召开 2025 年年度股

东会通知公告（提供网络投票）》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《公司第四届董事会第七次会议决议》

有米科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日