

证券代码：874699

证券简称：斯比特

主办券商：银河证券

## 深圳市斯比特技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：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：夏代力
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （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年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，公司董事长代表董事会作2025年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》等相关制度规定，公司总经理作 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《深圳市斯比特技术股份有限公司 2025 年年度报告》及《深圳市斯比特技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。详见公司在全中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《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019、2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李诗田、曹泮天对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于确认公司 2025 年度关联交易情况的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司没有发生关联交易的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

预计公司 2026 年度不会发生日常性关联交易。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李诗田、曹洋天对本项议案发表了同意的独立意见及事前认可意见。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》及相关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李诗田、曹洋天对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年度预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2025 年生产经

营情况和分析 2026 年经营形势的基础上,对 2026 年全年的收入情况进行了预测,形成了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项

3.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事李诗田、曹泮天对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容:

结合公司 2025 年度的经营情况,公司拟定了 2025 年度利润分配方案。详见公司在中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《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2026-018)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事李诗田、曹泮天对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于续聘公司审计机构的议案》

1.议案内容:

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。董事会提请股东会授权管理层根据审计工作量和市场价格情况等与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定具体报酬。详见公司在中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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2026-013)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李诗田、曹泮天对本项议案发表了同意的独立意见及事前认可意见。

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《关于公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定和制度，公司制定了 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案。

议案 9.1 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

议案 9.2 《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

2.回避表决情况

议案 9.1 回避表决情况：鉴于本议案涉及全体董事自身薪酬，全体董事回避表决。

议案 9.2 回避表决情况：鉴于本议案涉及高级管理人员自身薪酬，高级管理人员夏代力、刘春宣回避表决。

3.议案表决结果：

9.1 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。

9.2 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司现任独立董事李诗田、曹泮天对本项议案发表了同意的独立意见。

#### （十）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司经营发展的资金需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司及子公司 2026 年度计划向银行以及其他具备资质的金融机构申请不超过 2

亿元人民币的综合授信额度。在综合授信的申请总额度内，各银行之间的授信额度可作适当调整，并最终以银行实际审批的授信额度为准。详见公司在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《2026年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李诗田、曹洋天对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事李诗田先生、曹洋天先生在本次董事会上就 2025 年的工作情况作了述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。详见公司在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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

（十二）审议通过《关于最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2023 年度、2024 年度及 2025 年度的最近三年非经常性损益明细表，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细出具了《关于深圳市斯比特技术股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。详见公司在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《关于深圳市斯比特技术股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2026-023）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李诗田、曹泮天对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2025 年度内部控制有效性自我评价报告和内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，公司对 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《内部控制自我评价报告》，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。详见公司在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《内部控制审计报告》（公告编号：2026-022）、《内部控制自我评价报告的公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李诗田、曹泮天对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-7 月、2024 年度前期会计差错更正专项说明鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定及公司自查的实际情况，对发现的前期 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-7 月、2024 年度前期会计差错更正，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《重要前期差错更正情况的鉴证报告》。详见公司在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《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2026-025）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

#### 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李诗田、曹泮天对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 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《关于公司前期会计差错更正的议案》

#### 1.议案内容：

根据企业会计准则和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定及要求，对前期会计差错进行更正，涉及的报告期间为 2022 年、2023 年、2024 年 1-7 月、2024 年及 2025 年 1-6 月。详见公司在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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-026）、《关于前期会计差错更正后的 2022、2023、2024 年、2024 年 1-7 月及 2025 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2026-024）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

#### 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李诗田、曹泮天对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于 2025 年度审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

公司依法编制了 2025 年度财务报表及附注，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计和出具了标准无保留意见的审计报告，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市斯比特技术股份有限公司章程》的规定，董事会拟同意公司编制的 2025 年度财务报表及附注，拟同意经天健会计师事务所出具的 2025 年度审计报告，并批准其对外报出。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市斯比特技术股份有限公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-021）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李诗田、曹泮天对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2026 年 05 月 18 日上午 10 点在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。详见公司在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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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**

《深圳市斯比特技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市斯比特技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日