

证券代码：873458

证券简称：筑友展示

主办券商：开源证券

常州市筑友展示科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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28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：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱栋梁
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合法律、行政法规及《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年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会结合2025年度实际经营成果及日常工作情况，组织编制

了《2025 年度董事会工作报告》。

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。

（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》、《公司章程》的相关规定，公司总经理就其 2025 年度主要工作内容及 2026 年度公司经营计划编写了《2025 年度总经理工作报告》。

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。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度实际生产经营情况及审计报告，公司董事会编制了《2025 年度财务决算报告》。

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。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据行业发展趋势，结合公司上年经营情况，公司董事会编制了《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《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司综合考虑了公司实际经营情况及未来运营资金需求，为保障公司持续发展、平稳运营，综合考虑公司的业务长远发展等因素，公司决定 2025 年度暂不进行利润分配。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>)披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-007)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-008)。

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《关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>)披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-010)。

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。

（八）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：

提请各位董事讨论于本公司会议室召开公司 2025 年年度股东会，审议相关议案。

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。

三、备查文件

《常州市筑友展示科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

常州市筑友展示科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日