

证券代码：871847

证券简称：百盈高新

主办券商：天风证券

江西百盈高新技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日，以书面形式发出。
- 会议主持人：吴凤明
- 会议列席人员：金龙腾
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合的出席人数、召集、召开程序和议事内容均等符合《中华人民共和国公

司法》和《江西百盈高新技术股份有限公司章程》、《董事会议事规则》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《2025 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2026-003、2026-004。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2025 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《2025 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

2025 年度总经理工作报告

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

2025 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《2026 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

2026 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司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：2026-005）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联事项，关联董事吴凤明、闫丛丛回避表决。

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《关于预计 2026 年度银行授信》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司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 年度银行授信的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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 2026 年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于召开 2025 年年度股东会》的议案

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于使用公司闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于使用公司闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《信息披露豁免管理制度》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《信息披露豁免管理制度》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

江西百盈高新技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

江西百盈高新技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日