

证券代码：839898

证券简称：爆米花

主办券商：恒泰长财证券

杭州爆米花科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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27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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周铁华
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，依据2025

年度工作情况和公司年度经营状况，编写了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容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）上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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。

(三) 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 2025 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司运营状况及未来经营规划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理依据 2024 年度的工作情况，编写了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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。

（六）审议通过《关于<2025 年度财务报表>的议案》

1.议案内容：

公司董事会审议了 2025 年度财务报表。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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 2026 年度向银行申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司业务发展的需要，保证流动资金周转及日常经营活动的

正常开展，公司及子公司预计 2026 年度拟向银行申请综合授信额度合计拟不超过人民币 7000.00 万元。该等授信额度可在公司及子公司之间进行调剂，综合授信额度为原有授信额度的续期及年度内新增授信额度，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会之日，授权期间，上述授信额度可循环使用。

公司为子公司 2026 年度向银行申请的综合授信提供担保，合计不超过人民币 7000.00 万元。该等授信额度可在子公司之间进行调剂，担保额度为原有担保额度的续期及年度内新增担保额度，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会之日，授权期间，上述担保额度可循环使用。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表中未分配利润累计金额为 -37,172,891.01 元，公司实收股本总额 37,196,201.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2025 年年度股东会，召开时间为 2026 年 5 月 19 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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

《杭州爆米花科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

杭州爆米花科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日