

证券代码：837899

证券简称：同华科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京东方同华科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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17日以电话和通讯方式

发出

5. 会议主持人：董事长陈喆
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2025年公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表

董事会汇报 2025 年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：实控人未能履行回购义务，且公司经营不及预期，董事岳军纲对本议案以弃权表决。

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 年年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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《2025 年年度报告》(公告编号:2026-017)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：实控人未能履行回购义务，且公司经营不及预期，董事岳军纲对本议案以弃权表决。

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 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：实控人未能履行回购义务，且公司经营不及预期，董事岳

军纲对本议案以弃权表决。

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 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：实控人未能履行回购义务，且公司经营不及预期，董事岳军纲对本议案以弃权表决。

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 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2026 年年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：实控人未能履行回购义务，且公司经营不及预期，董事岳军纲对本议案以弃权表决。

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《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》

1.议案内容：

该专项说明由政旦志远（深圳）会计师事务所出具，披露了公司与控股股东、子公司（如南昌中荷同华、永清同华等）及其他关联方在 2025 年度的资金往来余额及发生额。该说明确认了公司不存在控股股东非经营性占用资金的情形，仅存在对子公司的非经营性资金往来。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：实控人未能履行回购义务，且公司经营不及预期，董事岳军纲对本议案以弃权表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《2025 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

为了更好的保障 2026 年度公司的经营业务展开，公司暂定 2025 年度利润分配方案为不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：实控人未能履行回购义务，且公司经营不及预期，董事岳军纲对本议案以弃权表决。

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《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》

(公告编号:2026-018)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：实控人未能履行回购义务，且公司经营不及预期，董事岳军纲对本议案以弃权表决。

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《对政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 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《董事会对政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号:2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：实控人未能履行回购义务，且公司经营不及预期，董事岳军纲对本议案以弃权表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 《第四届董事会第六次会议决议》。

2. 董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见

北京东方同华科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日