

证券代码：873164

证券简称：中特科技

主办券商：招商证券

中特科技（青岛）股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议主持人：李学强
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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年年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》的要求，结合公司工作实际，编制了《2025年

年度总经理工作报告》，对总经理 2025 年度的工作情况做了详细的总结汇报。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《2025 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司全体董事根据《公司法》的要求，结合董事会工作实际，编制了《2025 年年度董事会工作报告》，报告对董事会 2025 年度的工作情况做了详细的总结，予以汇报。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，将于 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 上披露。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《2025 年年度审计报告》

1.议案内容：

公司对 2025 年年度审计报告进行了审核，认为公司 2025 年度审计报告真实、

准确、完整地反映了公司 2025 年年度财务状况及经营成果。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《2025 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司对 2025 年年度财务决算报告进行了审核，认为公司 2025 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年年度财务状况及经营成果。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《2026 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司对 2026 年年度财务预算报告进行了审核，认为公司 2026 年年度财务预算报告的编制充分考虑了 2026 年实际情况符合业务的需要。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《2025 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行和公司长远发展，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度进行利润分配，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2026]7970 号《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报

表归属于母公司的未分配利润为 32,092,461.71 元，母公司未分配利润 32,940,421.51 元。公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 2 元(含税)，预计共派送税前现金 4,600,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于公司委托理财的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，2026 年度公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。本次授权委托理财资金额度为不超过 20,000.00 万元，资金来源为公司自有闲置资金，投资期限内投资额度可以循环滚动使用，在额度范围和期限内，授权公司财务部具体实施相关事宜。有效期为议案经公司 2025 年年度股东会批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(九) 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：

根据公司发展需求，为了更好推进审计工作的开展，公司拟续聘具备证券、期货业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计师事务所，聘期一年。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为实现公司经营计划，保证经营资金流动性，降低银行资金使用成本，公司向北京银行等银行申请授信额度共计 11,000 万元（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等），上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，该授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以各银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。为提高工作效率，统一授权公司管理层办理上述授信额度申请及具体贷款相关事宜，并签署合同、协议、凭证等相关文件。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(十一) 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：

公司拟召开 2025 年年度股东会，审议本次董事会议案中需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《中特科技（青岛）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

中特科技（青岛）股份有限公司

董事会

2026年4月28日