

证券代码：872172

证券简称：大千科技

主办券商：东海证券

常州大千科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：沈文虎
6. 会议列席人员：监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序及出席符合《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年年度报告及摘要》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网站上（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2025年年度报告》（公告编

号：2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,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《关于公司 2025 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司董事会 2025 年度工作的实际情况,董事会就 2025 年度进行了总结和汇报,形成了《2025 年董事会年度工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,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。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司总经理 2025 年度工作的实际情况,总经理就 2025 年度的工作进行总结和汇报,形成了《2025 年总经理年度工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,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。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,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。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,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。

（六）审议通过《拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况，继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。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网站上（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 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。

（七）审议通过《公司 2026 年预计向银行申请授信额度》议案

1.议案内容：

为满足公司日常经营所需, 拟向银行申请总额不超过人民币 6500 万元的综合授信额度。授信额度不等于公司实际融资额度, 具体融资金额将在授信额度内视公司需求而确定。在办理授信过程中, 除信用保证外, 公司经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押。也可以在征得第三方同意的前提下, 由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保 (包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式), 并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 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。

（八）审议通过《2025 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要, 公司 2025 年度拟不分配利润。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》议案

1. 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网站上 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-006)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 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

《常州大千科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

常州大千科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日