

证券代码：874515

证券简称：云眼视界

主办券商：南京证券

## 江西云眼视界科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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28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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 龚汉城先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，会议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

本年度内，公司严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，总经理对 2025 年度公司工作进行总结，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及国家有关法律法规运营，积极开展各项工作，公司董事会对 2025 年度工作进行总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

本年度内，公司独立董事陈国锋、姚晓永、周学军、宋震方（已离任）在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相

关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，现就2025年度履行独立董事职责情况进行汇报。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《独立董事2025年度述职报告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规及公司章程的规定，公司编制了《2025年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-022）及《2025年年度报告》（公告编号：2026-023）。

2.审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈国锋、姚晓永、周学军对本项议案发表了同意的独立意

见。

5.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《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照企业会计准则等编制了 2025 年年度财务报表，并聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报表进行审计并出具了审计报告。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年度财务报表及审计报告》。

2.审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈国锋、姚晓永、周学军对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

## 2.审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5.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《关于公司 2026 年度财务预算及投资计划的议案》

#### 1.议案内容：

为确保公司在 2026 年能够实现稳健的财务管理和可持续发展，公司根据战略目标、市场预测及历史财务数据，对 2026 年内部的主要财务指标进行了测算，编制了公司《2026 年度财务预算及投资计划》。

## 2.审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5.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 2025 年度利润分配预案的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司实际经营发展需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

## 2.审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈国锋、姚晓永、周学军对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5.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《关于确认 2025 年公司关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

基于审慎原则，并为切实保护非关联股东和中小股东的利益，公司已对 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日发生的关联交易进行了梳理，认为前述与关联方之间所发生的关联交易以市场公允价格为依据，定价依据与定价方法符合公开、公平、公正原则，具备公允性，不存在损害公司或股东、非关联方利益的情形。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于确认公司 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-024）。

## 2.审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

## 3.回避表决情况：

关联董事龚汉城先生、燕慧伶女士及周应涛先生对该议案事项回避表决。

## 4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈国锋、姚晓永、周学军对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2026 年度将发生的关联交易总金额进行了合理预计，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://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：2026-025）。

2.审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事龚汉城先生、燕慧伶女士及周应涛先生对该议案事项回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈国锋、姚晓永、周学军对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，承担公司年度财务报告及内部控制的审计工作。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编

号：2026-026)。

2.审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈国锋、姚晓永、周学军对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合公司内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对内部控制情况编制了《内部控制自我评价报告》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《江西云眼视界科技股份有限公司内控审计报告》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-027）及《2025 年度内部控制审计报告》。

2.审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈国锋、姚晓永、周学军对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司非经常性损益明细表及审核报告的议案》

1.议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司根据 2025 年度的非经常性损益情况编制了《2025 年度非经常性损益明细表》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江西云眼视界科技股份有限公司非经常性损益审核报告》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年度非经常性损益的审核报告》。

2.审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信（纯信用模式），授信总额不超过 50,000 万元，且 2026 年 12 月 31 日当日公司综合授信使用总额不超过 22,000 万元，授信期限内，授

信额度可循环使用。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-028）。

## 2.审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （十五）审议通过《关于拟修订公司三定方案的议案》

### 1.议案内容：

为贯彻落实公司战略发展规划，优化组织架构，明确职责边界，提升运营效率，同意修订公司“三定”（定部门职责、定岗位、定编制）方案。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

## （十六）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：

鉴于本次董事会会议审议的部分议案尚需提请股东会审议，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，董事会现提请召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

1、《江西云眼视界科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

2、《江西云眼视界科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议》

3、《江西云眼视界科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

4、《江西云眼视界科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》

江西云眼视界科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日