证券代码：831459　　证券简称：伟诚科技　　主办券商：国信证券

珠海伟诚科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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 24 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 14 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。

（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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事长向董事会作 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理向董事会作 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

无

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）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容见公司同于 2026 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

无

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2025 年度财务决算报告

2.回避表决情况：

无

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2026 年度财务预算报告

2.回避表决情况：

无

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《2025 年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

无

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《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

无

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《提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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 （http://www.neeq.com.cn/)披露的《珠海伟诚科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号:2026-008)。

2.回避表决情况：

无

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

《珠海伟诚科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

珠海伟诚科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日