

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2026年4月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：江炳思
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

### （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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司总经理根据2025年度企业经营发展情况编制了《公司2025年度总经理

工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年度企业主要经营发展情况、股东会决议执行情况 编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2025 年度财务报告编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及

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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年《审计报告》，公司 2025 年归属于挂牌公司股东的净利润-3,064,630.02 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润-18,864,934.75 元，资本公积 104,438,869.92 元。根据公司 2025 年经营业绩情况及 2026 年的经营计划，公司本期不进行利润分配，也不用资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

不涉及

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2025 年度财务报告为基础，结合分析行业形势、公司经营发展战略、市场开拓能力、产品研发情况等方面编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及

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《关于续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）2024/2025 年为我司财务报告提供了审计服务，公司拟续聘其为公司 2026 年度财务报告审计机构。

2.回避表决情况：

不涉及

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《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年的经营情况及财务报表，编制出了《2025 年年度报告》。具体内容详见公司披露于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>）上的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）

2.回避表决情况：

不涉及

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《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据相关工作安排，拟定于 2026 年 5 月 20 日上午 9 时 30 分召开公司 2025 年年度股东会，审议需提交股东会审议的相关议案。

2.回避表决情况：

不涉及

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

公司第五届董事会第四次会议决议

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日