

证券代码：834240

证券简称：中广瑞波

主办券商：首创证券

北京中广瑞波科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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28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8日以邮件方式发出
- 会议主持人：邵强华
- 会议列席人员：董事会秘书王千帆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据2025年工作情况，组织编写了《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《关于 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 年工作情况，编写了《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《关于 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）出具的 2025 年度审计报告，编写了《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。

(四) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，拟定了《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。

（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年工作情况，组织编写了《2025 年年度报告》及其摘要。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平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

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《关于公司 2025 年度利润分配事宜的议案》

1.议案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：鉴于公司 2025 年度亏损，为满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的正常运行，故本年度不进行利润分配。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司日常经营需要及 2025 年度与关联方日常关联交易情况，公司对 2026 年度日常性关联交易进行预计。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（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026

年日常性关联交易的公告》。

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。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-62,391,018.75 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 40,290,000 元的三分之一。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平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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。

（九）审议通过《关于补充确认对外投资的议案》

1.议案内容：

因业务发展和经营管理需要，公司于 2025 年 11 月参股设立中广瑞波（广东）能源科技有限公司，认缴出资额为 390 万元，董事会予以补充确认。

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有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于补充确认对外投资的公告》。

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。

(十) 审议通过《关于补充确认公司向银行贷款的议案》

1. 议案内容：

2025 年度内，公司因日常业务经营和支付货款等用途的需要而实际发生了多笔银行借款，董事会予以补充确认。

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有限责任公司指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于补充确认 2025 年度公司向银行贷款公告》。

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。

(十一) 审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请借款额度的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司在 2026 年度向银行申请不超过 2000 万元借款额度，在借款额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。

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有限责任公司指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于公司 2026 年度向银行申请借款额度的公告》。

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。

(十二) 审议通过《董事会对鹏盛会计师事务所（普通合伙）出具非标准无保留

意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司董事会对鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准无保留意见审计报告的专项说明。

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。

（十三）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

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平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

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、备查文件

《北京中广瑞波科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日