

证券代码：839520 证券简称：诚高科技 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳诚高科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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5日以电话方式发出
- 会议主持人：陈晓冰董事长
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2025年度董事会工作报告。

2. 回避表决情况：

该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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年度经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

该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）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

该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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

该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《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司经营发展。

2.回避表决情况：

该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《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

该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。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

该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 2025 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告及事项的专项说明的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会关于 2025 年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告及事项的专项说明》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

该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。

(十) 审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避情况。

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《关于提议召开公司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日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2026年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-004）

2.回避表决情况：

该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

(一) 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第十七次会议决议》

(二) 董事、监事、高级管理人员对2025年年度报告的确认意见。

(三) 《董事会关于2025年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告及事项的专项说明》

沈阳诚高科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日