

证券代码：873238

证券简称：三明股份

主办券商：财达证券

## 河北三明通信股份有限公司

## 第二届董事会第二十次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：三明股份会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电话方式发出
- 会议主持人：刘明杰
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北三明通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，所有决议合法有效。

## (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》议案

## 1. 议案内容：

公司董事会就2025年工作情况进行了总结，起草了《2025年度董事会工作

报告》。

2.回避表决情况：

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》议案

1.议案内容：

公司总经理就 2025 年工作情况进行了总结，起草了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

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《2026 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2025 年的经营业绩，并结合 2026 年发展战略和经营计划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

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《2025 年度利润分配》议案

1.议案内容：

为确保公司现金流充裕，进一步增强应对市场风险能力，保障公司持续稳健运营，公司本年度拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

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《关于提请召开 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年年度股东会，议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北三明通信股份有限公司 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

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。

（八）审议通过《公司 2025 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度财务情况进行审计，并出具了【大信审字（2026）第 37-00133】号标准无保留意见的《河北三明明通信股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2.回避表决情况：

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：

截止到 2025 年 12 月 31 日经审计亏损金额为- 17,502,105.62 元，超过实收股本总额三分之一，主要原因为：以前年度主营产品受大环境影响，产品销量下降及毛利率也大幅降低，导致公司净利润下滑，叠加外部环境压力，前期亏损持续扩大。公司近年持续研发投入，主要包括研发创新、人员、设备等方面的资源支持，虽目前尚未形成规模效应，收益效果不明显，但随着业务的成熟，未来有望带来稳定可观的经济效益。公司对现状及内部环境进行了深入研讨及分析，对影响持续经营能力提出改善措施。

2.回避表决情况：

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《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》

### 1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，对公司 2025 年度的关联方资金占用情况进行了核查，出具了《河北三明通信股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（公告编号：2026-011）。

### 2.回避表决情况

该议案涉及关联董事刘明杰、刘娅晴、刘哲、刘吉需回避表决，因有表决权无关联董事不足三人，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，一致同意应将该议案直接提交股东会审议。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

## 三、备查文件

《河北三明通信股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

河北三明通信股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日