

证券代码：874113

证券简称：思普宁

主办券商：长江承销保荐

重庆思普宁科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告

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25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15日以邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知于2026年4月15日发出，本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，本次会议的召集、召开及议案审议情况、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

（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年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。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（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）和《2025 年年度报告摘要》。（公告编号：2026-003）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司总经理对 2025 年度工作进行了总结，并形成了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的要求认真履行应尽职责。结合 2025 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度工作进行总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年公司的经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》等法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司编制了 2025 年度财务报表，经审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《2025 年度审计报告》【天健审（2026）8-459 号】。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经审计的财务报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 70,210,082.43 元，母公司未分配利润为 65,688,029.87 元。

公司本次利润分配预案如下：公司目前总股本为 35,000,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次利润分配共预计派发现金红利 3,500,000 元。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，经管理层讨论，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于 2026 年度银行授信及资产抵押的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常生产经营及业务拓展的需要，2026 年度公司以及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过 1.5 亿元的综合授信额度，可循环滚动使用，授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证等综合业务。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度银行授信及资产抵押的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经公司董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健能够满足公司对于审计机构的相关要求。因此，拟续聘天健为公司 2026 年度的审计机构。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 6 月 5 日上午 10:00 通过现场结合通讯方式召开公司 2025 年年度股东会，现场参会地址为公司五楼会议室。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《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：

本议案不涉及回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第二届董事会由5名董事组成。

现提名汪德权先生、黎红先生、周杰先生、杨华先生、陈德智先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第二届董事会届满止。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）公开披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

三、备查文件

《重庆思普宁科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

重庆思普宁科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日