

证券代码：870627

证券简称：点春科技

主办券商：西部证券

## 无锡点春科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：无锡新吴区菱湖大道228号天安智慧城A1楼9F公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长殷楨
- 召开情况合法合规性说明：

本本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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年年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

《公司2025年年度董事会工作报告》。

##### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡点春科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）和《无锡点春科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2026 年年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑公司目前及未来经营情况，公司拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务审计机构，为公司提供 2026 年年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司未弥补亏损达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，公司报表期末未分配利润累计金额为-9,841,331.59 元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损已达到并超过实收股本总额 11,000,000 元的三分之一。具体请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-012）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《公司向银行贷款暨关联担保的议案》

#### 1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司经营发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司无锡分行或中国农业银行无锡分行申请流动资金贷款，贷款总额为 1000 万元，期限为 12 个月，由公司实际控制人、董事长、总经理殷楨先生及其配偶王佳煜女士为上述贷款提供无偿担保。贷款利率及授信相关要求以实际签署的贷款合同及相关协议为准。

#### 2.回避表决情况：

本议案拟由公司实际控制人、董事长、总经理殷楨先生及其配偶王佳煜女士无偿提供连带保证责任担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条第(五)项规定以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十四条规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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《关于召集召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司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）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）公告的《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

### 三、备查文件

《无锡点春科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

无锡点春科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日