

证券代码：834568

证券简称：国鸿科技

主办券商：开源证券

国鸿科技股份有限公司  
第四届董事会第七次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：本公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月20日以书面方式发出
- 会议主持人：吴浩彬先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规及《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《2025年总经理工作报告》

1. 议案内容：

2025年度，公司总经理主持公司的生产经营管理工作，并组织实施董事会决议，推动公司各项业务的发展。总经理根据2025年工作情况编写了《2025年

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。

（二）审议通过《2025 年董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2025 年董事会工作报告。

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。

（三）审议通过《2025 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度主要会计数据和财务指标完成情况。

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《2026 年财务预算方案》

1.议案内容：

公司以 2026 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相

关规定，编制了《2026年财务预算方案》。

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《2025年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司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发布的《国鸿科技股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-012）、《国鸿科技股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

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2025年年度利润分派方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司实际经营情况，为满足公司长期发展战略需要，公司拟决定2025年度不进行利润分配（不进行现金分红，也不转增股本）。

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：

议案内容详见公司 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发布的《国鸿科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

董事郑元和先生作为关联方回避本项议案表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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 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发布的《国鸿科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-015）。

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《关于召开 2025 年年度股东会会议的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 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发布的《国鸿科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-016）。

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《豁免披露审核程序管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司 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发布的《国鸿科技股份有限公司豁免披露审核程序管理制度》（公告编号：2026-017）。

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。

（十一）审议通过《关于 2025 年年度报告豁免披露某客户名称的议案》

1.议案内容：

因涉及商业秘密，2025 年年度报告中豁免披露某客户名称。

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

《国鸿科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

国鸿科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日