

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：开源证券

知行良知实业股份有限公司

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17日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘永伟先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

董事赖黎先生、罗小凤女士因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理严格按照各项法规制度、公司章程等开展工作，积极履行总经理职责。现对2025年度工作进行总结，形成《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定，规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2025 年度工作进行总结汇报，并形成了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

(三) 审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

1.议案内容：

根据《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事对 2025 年度工作进行总结，形成《独立董事 2025 年度述职报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，

并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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 2026 年度战略规划及经营目标计划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及公司章程的相关规定，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖黎、罗小凤对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年经营计划及资金安排，为实现公司持续、稳定、健康发展，以更好地维护全体股东的长久利益，经董事会审慎研究决定，2025 年度公司不进行利润分配及资本公积金转增股本。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赖黎、罗小风对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《知行良知实业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

知行良知实业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日