

证券代码：837000 证券简称：特飞科技 主办券商：申万宏源承销保荐

四川特飞科技股份有限公司 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日以邮件方式发出
- 会议主持人：谢立东先生
- 会议列席人员：全体监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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年年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，由董

事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

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《2025 年年度总经理工作报告议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年公司运营情况并提交董事会审议。

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《2025 年年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 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。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026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。

（五）审议通过《2025年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

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《2025年度利润分配议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，2025年度拟不进行利润分配。

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《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年

度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《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《关于未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《董事会关于2025年度财务审计报告非标准审计意见说明的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于2025年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2026-007）。

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。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（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：2026-005）。

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《关于注销子公司的议案》

1.议案内容：

为优化资源配置，精简组织机构，提高管理效率，降低运营成本，公司决定注销二级子公司四川九天航空科技有限公司，具体内容详见《关于注销子公司的公告》。

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。

三、备查文件

1. 与会董事签字确认的《四川特飞科技股份有限公司第四届第七次董事会会议决议》；
2. 董事、监事、高级管理人员签字确认的《对 2025 年年度报告的确认意见》。

四川特飞科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日