

证券代码：873384

证券简称：瑞克科技

主办券商：国融证券

## 大连瑞克科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月28日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：唐恒然
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会就2025

年工作情况进行了总结，拟定了《2025 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 7 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》《公司章程》等相关规定，公司总经理就 2025 年工作情况进行了总结，拟定了《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 7 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 年度独立董事工作报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事在 2025 年严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，2025 年度的履职情况，黎维斌、徐杰、陈文铭三人分别向董事会递交了《2025 年度独立董事工作报告》，具体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.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-014）。

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 7 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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会就 2025 年度工作情况进行了总结，拟定了《2025 年年度报告及摘要》，具体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.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰、陈文铭、黎维彬对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

大连瑞克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定拟于 2026 年 5 月 22 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，具体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.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-017）

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 7 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。

#### （六）审议通过《关于批准报出 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

经审计，和信会计师事务所（特殊普通合伙）现已出具大连瑞克科技股份有限公司 2025 年度审计报告，具体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.neeq.com.cn）披露的《大连瑞克科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-016）

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰、陈文铭、黎维彬对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （七）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司按照年初制定的经营计划，经过全员的共同努力，各项工作得到了巩固和加强，业务领域不断扩大，公司业务保持稳定发展。根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司董事会拟定了《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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰、陈文铭、黎维彬对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场需求状况及趋势，公司董事会拟定了《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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰、陈文铭、黎维彬对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于确认 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度关联交易情况，公司董事会拟定了 2025 年度关联交易明细。

交易为关联方为公司提供担保，为公司单方受益的交易，提交董事会审议并提交股东会通过。

2. 回避表决情况：

关联董事唐恒然、周焕文、童景超、马志新回避了本次表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰、陈文铭、黎维彬对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计 2026 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年度业务需要，公司董事会拟定了 2026 年度预计关联交易明细。

预计将在 2026 年度发生采购工程劳务关联交易 500,000.00 元。

2. 回避表决情况：

关联董事唐恒然、周焕文、童景超、马志新回避了本次表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰、陈文铭、黎维彬对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度财务决算的结果，结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和经营发展实际，拟定 2025 年度不进行权益分派。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐杰、陈文铭、黎维彬对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

具体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公

(www.neeq.com.cn)披露的《预计2026年银行借款暨关联交易公告》(公告编号：2026-019)

2.回避表决情况：

关联董事唐恒然、周焕文、童景超、马志新回避了本次表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐杰、陈文铭、黎维彬对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三)审议通过《关于聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格，多次负责公司的财务审计工作，并能较好履行其职责和义务，因此公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度财务审计机构，聘期壹年，并提请公司股东会授权公司总经理办理具体签约等事宜。具体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.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2026-015)

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7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事徐杰、陈文铭、黎维彬对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《大连瑞克科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《大连瑞克科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》。

大连瑞克科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日