

证券代码：870440

证券简称：金爵智能

主办券商：中原证券

河南金爵智能科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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27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16日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长蔡标荣先生
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定。

（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年年度报告及年度报告摘要》议案

1.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指定信息披露

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南金爵智能科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）和《河南金爵智能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2025 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2025 年度公司董事会工作情况回顾和 2026 年度董事会工作思路。

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）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报《2025 年度总经理工作报告》，主要内容包括：报告期内营业收支及盈利情况、报告期内资产变动情况、报告期内目标、计划完成情况、实施过程中遇到或发现的问题、对遇到或发现问题采取的措施或建议，以及 2026 年度目标、计划及实现目标与计划所需资源配置计划等。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2025 年度财务决算报告，包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

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 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2026 年度经营目标、战略发展规划、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面因素，制定了公司 2026 年度财务预算计划（营业收入预算、成本预算、费用预算、利润预算、资金预算等）。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 29,732,337.36 元，母公司经审计未分配利润为 29,875,784.69 元，根据公司财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 100,000,000 股为基数，股东每 10 股派发红利 1.00 元人民币。

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《关于拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度的审计机构》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展。公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，为公司提供审计服务。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2026 年度，根据公司生产经营发展计划和资金需求，股东蔡标荣预计向公司提供借款累计不超过人民币 5,000,000.00 元，利率以不高于银行同期贷款基准利率为准。详见公司于 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（www. neeq. com. cn）上披露的《河南金爵智能科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

关联董事蔡标荣、蔡建晓回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《河南金爵智能科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-008）。

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）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 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（www. neeq. com. cn）上披露的《河南金爵智能科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》，（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。

(十一) 审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1. 议案内容：

因叶正超先生辞任公司总经理，根据公司业务发展的需要，遵照根据《公司法》《公司章程》的相关规定，拟聘任蔡建晓先生为总经理，自本次董事会审议通过之日起生效，任职期限至第四届董事会届满之日止。

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。

(十二) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2026 年 5 月 29 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

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、备查文件

1、《河南金爵智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河南金爵智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日