

证券代码：834800 证券简称：海州行主办券商：财达证券

北京海州行科技发展股份有限公司  
第三届董事会第十二次会议决议公告

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21日以电话和邮箱方式发出
- 会议主持人：汪科录
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
公司会议的召集、召开符合《公司法》及《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年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况编制了《北京海州行科技发展股份有限公司2025年度财

务决算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《2026 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况编制了《北京海州行科技发展股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《2025 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见《2025 年年度报告》、《2025 年年报摘要》。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《2025 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

详见《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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 2025 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

鉴于公司日常经营情况，2025 年度公司拟不进行权益分派。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2025 年 12 月 31 日，北京海州行科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）实收股本总额 6,250,000.00 元，未分配利润累计金额-6,168,267.45，公司未弥补亏损金额超过实收股本总

额三分之一。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《董事会关于 2025 年度财务报表发表非标准无保留意见的专项说明》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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2025 年度财务报表发表非标准无保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2025-006）。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东大会。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年

## 度财务审计机构》议案

### 1.议案内容：

拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

### 2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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

《北京海州行科技发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京海州行科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日