

证券代码：835013

证券简称：英诺威尔

主办券商：国投证券

北京英诺威尔科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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：北京市丰台区南四环西路188号5区26号楼七层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长甘海波先生
- 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

审议《北京英诺威尔科技股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于2026年4月29日披露于全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京英诺威尔科技股份有限公司2025年年度报告》

（公告编号：2026-010）及《北京英诺威尔科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

此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 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《北京英诺威尔科技股份有限公司 2025 年董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

此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 年审计报告的议案》

1.议案内容：

审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字【2026】0011009640 号《北京英诺威尔科技股份有限公司 2025 年审计报告》。

2.回避表决情况：

此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《关于公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

审议《北京英诺威尔科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

此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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《北京英诺威尔科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

此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 2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议《北京英诺威尔科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

此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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司经营实际情况，公司董事会拟定 2025 年度不进行权益分派。

2.回避表决情况：

此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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 19 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会审议相关议案。

2.回避表决情况：

此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

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京英诺威尔科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》

北京英诺威尔科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日