

证券代码：874797

证券简称：蕙勒智能

主办券商：国金证券

杭州蕙勒智能科技股份有限公司

第二届董事会审计委员会第四次会议决议公告

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：杭州蕙勒智能科技股份有限公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：窦明清
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席和授权出席委员 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，

编制了 2025 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 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》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020、2026-021）。

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 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。

（二）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：

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025 年度审计报告》及公司 2025 年度经营及财务情况，公司编制了《公司 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 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。

（三）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：

基于提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，为更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司拟不进行 2025 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

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 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。

（四）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

基于审慎性原则，为切实保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，现对 2025 年度所发生的关联交易事项予以确认。

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 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。

（五）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司 2025 年度的实际情况及 2026 年度的日常经营需要，对 2026 年度关联交易进行合理预计，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》（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 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。

（六）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，自股东会审议通过之日起算。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《续

聘 2026 年度会计师事务所的公告》（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 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。

三、备查文件

《杭州蕙勒智能科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议》

杭州蕙勒智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日