

证券代码：833594

证券简称：中斗科技

主办券商：太平洋证券

北京中斗科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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29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19日以电话方式发出
- 会议主持人：张勇
- 会议列席人员：监事赫建平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于2025年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

主要内容详见公司在4月29日于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《2025年年度报告》（公告编号：2026-012）、《2025

年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2025 董事会工作报告的议案》对公司 2025 度经营情况进行回顾，并详细汇报了董事会的工作情况、制度建设等内容。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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》

1.议案内容：

公司经营管理层围绕企业发展战略规划，认真执行董事会、股东大会决议，确保公司经营工作的顺利开展。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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》

1.议案内容：

具体内容详见《公司 2025 度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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》

1.议案内容：

具体内容详见《公司 2026 年度财务预算方案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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》

1.议案内容：

根据公司经营情况，2025 年度利润拟不进行分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司申请银行授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营和业务发展需求，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 3,000 万元的综合授信，最终额度以相关银行等金融机构的实际审批结果为准。公司实际控制人张勇先生拟提供连带责任保证担保，同时张勇拟以自有资产为申请银行授信提供抵押或质押担保。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于召开公司 2025 年度股东会》

1. 议案内容：

根据相关法律规定及公司的实际情况，公司拟定于 2026 年 6 月 22 日召开 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

(九) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

本议案关联董事张勇回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为

公司 2026 年度审计机构》

1.议案内容：

为保证审计工作的连贯性和准确性，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（十二）审议通过《关于应收账款核销、清理报废无形资产的议案》

1.议案内容：

主要内容详见公司在 4 月 29 日于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《关于应收账款核销、清理报废无形资产的公告》（公告编号：2026-021）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《北京中斗科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

北京中斗科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日