

证券代码：874986

证券简称：顺科智连

主办券商：广发证券

## 顺科智连技术股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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5楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电话和邮件的方式发出
- 会议主持人：曾志坚
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

###### 1.议案内容：

董事会对2025年整体工作进行总结，编制了《顺科智连技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告》，汇报了公司 2025 年度董事会及股东会运作情况等。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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《2025 年度总经理工作报告》**

1.议案内容：

公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，分析了公司 2025 年度的经营情况等，并对 2026 年的经营计划及目标进行了规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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) 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：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 年度利润分配方案的议案》**

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，为保障公司未来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，本年度不分配现金红利、不转增。留存未分配利润结转以后年度进行分配。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁海芳、傅科、张启祥对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

#### 2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁海芳、傅科、张启祥对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### **（六）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》**

### 1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，为了维护股东权益，建立有效的激励和约束机制，促进公司战略目标的实现，公司拟定了 2026 年度董事薪酬方案。

### 2.回避表决情况

全体董事回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事丁海芳、傅科、张启祥对本项议案发表了同意的独立意见。

## **（七）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》**

### 1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，为了维护股东权益，建立有效的激励和约束机制，促进公司战略目标的实现，公司拟定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

### 2.回避表决情况：

关联董事谈璐、叶小雄回避表决。

### 3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁海芳、傅科、张启祥对本项议案发表了同意的独立意见。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## **（八）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制的自我评价报告》**

### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《顺科智连技术股份有限公司 2025 年度内部控制的自我评价报告》。

### 2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁海芳、傅科、张启祥对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司前期会计差错更正及公开转让说明书更正的议案》**

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，公司对前期财务报表会计差错进行更正，并聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对前述差错更正情况进行了审核并出具了鉴证报告，更正事项对公司财务状况及经营成果无重大影响。

公司编制了《关于前期会计差错更正后的 2023 年度、2024 年度财务报表和附注》。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《关于顺科智连技术股份有限公司 2023 年度、2024 年度财务报表更正专项说明的鉴证报告》。

同时，为保证信息披露的准确性，对公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《顺科智连技术股份有限公司公开转让说明书》中涉及的有关信息进行更正。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《前期会计差错更正公告》《关于前期会计差错更正后的 2023 年度、2024 年度财务报表和附注》《关于顺科智连技术股份有限公司 2023 年度、2024 年度财务报表更正专项说明的鉴证报告》《公开转让说明书更正公告》、《公开转让说明书（更正后）》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

### 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁海芳、傅科、张启祥对本项议案发表了同意的独立意见。

### 5.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《关于制定<信息豁免披露管理制度>的议案》**

### 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟制订公司《信息豁免披露管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《顺科智连技术股份有限公司信息豁免披露管理制度》。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

### 3.议案表决结果：同意 9 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。

## **(十一) 审议通过《关于预计公司对子公司 2026 年度担保额度的议案》**

### 1.议案内容：

为满足生产经营需要，公司的下属控股子公司拟向金融机构申请综合授信业务（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、应收账款保理、银行承兑汇票、商业票据贴现、融资租赁等）以及综合授信项下的具体贷款、融资等事项总额度不超过 12,000 万元，公司预计 2026 年度为下属控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 12,000 万元，有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起一年。担保范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等。担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、保证金等。

上述额度可循环使用，最终余额将不超过本次授予的额度。公司为下属控股子公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

同时，提请股东会授权公司董事长在上述范围内，全权办理与本次融资和担保相关的具体事项，签署相关协议及文件，在上述额度范围内办理每笔事宜，不再单独召开董事会和股东会。

上述事项不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《预计担保的公告》。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁海芳、傅科、张启祥对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 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《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

### 3. 议案表决结果：同意 9 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、《顺科智连技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《顺科智连技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》；
- 3、《顺科智连技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

顺科智连技术股份有限公司

董事会

2026年4月29日