

证券代码：836275

证券简称：晶杰通信

主办券商：财通证券

杭州晶杰通信技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月29日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：商秋钰
6. 会议列席人员：董事
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关规定，公司董事会针对公司2025年度的工作情况拟定《2025年度董事会工作报告》

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司董事会拟定了《2025 年年度报告》，现提请公司董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》《总经理工作细则》规定，公司总经理及经营层针对 2025 年度的工作情况拟定《2025 年度总经理工作报告》并向公司董事会报告。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

2025 年度，面对复杂激烈的市场竞争局面，在公司董事会和经营班子的领导下，公司积极调整战略部署迎难而上，现根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，2025 年度财务决算报告请见年报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度权益分派预案》

1.议案内容：

为了保障公司进一步的发展，公司 2025 年度利润不分配。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司的业务发展需要，公司预计 2026 年度日常关联交易情况如下：2026 年度公司（含控股子公司）拟向银行及融资机构申请总额度不超过 4500 万元的借款综合授信额度，关联方商秋钰、沈东春、安徽省鸿讯和客通讯设备有限公司为公司向金融机构借款提供担保及反担保，金额不超过 4500 万元。在预计范围内，将根据业务需要签署相关协议。

2.回避表决情况：

关联董事沈东春、商秋钰回避表决。

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。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司续聘会计师事务所》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，公司拟继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供相关服务，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于召开杭州晶杰通信技术股份有限公司 2025 年度股东会》

1.议案内容：

本次董事会所审议的部分议案需经公司股东会审议，特提议召开 2025 年度股东会，对相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（十）审议通过《关于预计 2026 年向银行申请授信额度》

1.议案内容：

根据 2026 年度公司预算及经营计划，公司 2026 年度计划向相关银行或非银行金融机构申请授信额度为 4500 万元的授信额度。具体授信额度将视公司经营的需求来决定，但不超过上述授信额度；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。授信担保方式采用信用方式，由关联方提供担保。董事会授权公司董事长签署办理上述额度内的授信业务相关文件以及相应的银行贷款合同（包括但不限于

授信、借款、融资等有感的申请书、合同、协议等文件），授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，现提请董事会审议。

2.回避表决情况：

关联董事会沈东春、商秋钰回避表决。

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。

（十一）审议通过《董事会关于 2025 年度财务报告出具带持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见专项说明》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）接受杭州晶杰通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东委托，审计公司 2025 年度财务报表，审计后出具了包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告（中名国成审字[2026]第 4891 号）。董事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明，现提请董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，杭州晶杰通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的未分配利润为-21,091,760.49 元（合并口径），公司实收股本为 22,000,003.00 元，未弥补亏损已超过实收股本的三分之一。公司合并口径资产负债率为 80.56%，归属于挂牌公司股东的每股净资产降至 1.22 元。现提请公

司董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《杭州晶杰通信技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

杭州晶杰通信技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日