

证券代码：837793

证券简称：定华电子

主办券商：西部证券

西安定华电子股份有限公司

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

- 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13日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王定华
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等相关的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事任小伟因出差缺席，委托董事王定华代为表决。

董事李洪雨因出差缺席，委托董事王定华代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2026 年 04 月 29 日在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《西安定华电子股份有限公司 2025 年度报告》，《西安定华电子股份有限公司 2025 年度报告摘要》。

公告编号为：2026-002，2026-003

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 6 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 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

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 6 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《2025 年年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为保障公司持续、稳健发展，结合公司未来的战略规划，公司拟不进行利润分配。

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 6 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《2025 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。经审议，董事会认为公司 2025 年度财务决算编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2025 年度的经营和管理结果。

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 6 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《2026 年财务预算报告》的议案

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。经审议，董事会认为：公司 2026 年度财务预算编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2026 年度的经营计划和管理预期。

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 6 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《2025 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年度工作情况。

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 6 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。

(七) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会》的议案

1. 议案内容：

本议案内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

公告编号为：2026-006

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 6 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。

(八) 审议通过《关于拟对控股子公司西安云表圈智能产业发展有限责任公司减资》的议案

1. 议案内容：

西安云表圈智能产业发展有限责任公司（以下简称：“云表圈”）系公司控股子公司，注册资本为 100 万元人民币。

由于公司经营管理需要，经董事会决议，决定将云表圈注册资本减少至 50 万元人民币。本次减资完成后，股东持股比例不变。

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 6 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《关于信息披露暂缓与豁免事务审批流程》的议案

1. 议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》等法律、行政法规和规章及相关部门的规定，确定了信息披露暂缓与豁免事务审批流程：

公司信息披露负责人负责对申请拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，提出审核意见后提交至公司董事长，公司董事长对拟暂

缓、豁免披露事项的处理做出决定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《西安定华电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

西安定华电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日