

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司  
第六届董事会第三十四次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月23日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长孟岗先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事2人。  
董事董华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2025 年度总经理工作报告。

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 2 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。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年度董事会工作报告。

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 2 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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营状况，2025 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

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 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事巨小澎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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《2025 年度报告及摘要》

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官方信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年度报告》(公告编号：2026-025)及《2025 年度报告摘要》(公告编号：2026-024)。

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 2 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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司决定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 2026 年度审计机构。

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 2 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《关于提议召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司定于 2026 年 5 月 19 日在中关村壹号会议室召开 2025 年度股东会，并根据相关规定发布股东会通知。

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 2 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《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

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 2 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

《北京圣博润高新技术股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日