

证券代码：872099

证券简称：ST 蒂艾斯

主办券商：东北证券

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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27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13日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨东岳
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 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》和《公司章程》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《2025年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司总经理根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司管理层2025年度工作情况做了总结，并编制了《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2025 年，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。董事会形成 2025 年度公司董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《2025 年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的相关规定，公司以 2025 年度经营及财务状况为基础，编制《2025 年度财务决算报告》并予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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《2026 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上,结合公司 2026 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定了《2026 年度财务预算报告》并予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方,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《2025 年度不进行利润分配》的议案

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展,基于股东长期利益考虑,2025 年度公司将不进行利润分配,不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方,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。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1.议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方,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《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易管理制度》的规定，对公司 2025 年度经营情况进行分析后，对公司及子公司 2026 年度日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司同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）披露的《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》

2.回避表决情况：

本议案中大连金石滩旅游集团有限公司与公司董事不存在关联关系，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。

（九）审议通过《董事会关于 2025 年度财务报表非标准意见专项说明》

1.议案内容：

北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2025 年度财务报表审计后出具了非标准意见审计报告，董事会就上述非标准审计意见所涉及事项出具了专项说明，董事会根据《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，对上述专项说明发表意见。具体内容详见《董事会关于 2025 年度财务报表非标准意见专项说明的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构》

1.议案内容：

北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2025 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司继续聘任北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，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。

（十一）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统官网(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：

本议案不涉及关联方，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

三、备查文件

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司第四届董事会第二次会议文件

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日