

证券代码：834802

证券简称：ST 格子

主办券商：开源证券

北京宝贝格子控股股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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28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日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

2.回避表决情况：

无

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

依据《公司章程》相关规定，就公司 2025 年度经营情况、经营管理工作情况作工作报告。

2.回避表决情况：

无

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）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

依据《公司章程》、《董事会制度》等相关规定，结合公司经营决策工作的开展情况，董事会就 2025 年度工作情况作工作报告。

2.回避表决情况：

无

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《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司编制了《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无

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《董事会关于 2025 年年度财务报告被出具非标意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

公司董事会认为，会计师事务所依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对 2025 年出具非标意见的审计报告，董事会表示理解。该报告客观严谨的反映了公司 2025 年财务状况及经营成果。

2. 回避表决情况：

无

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《未弥补亏损超过实收股本总额暨净资产为负的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年末，公司未弥补亏损超过实收股本总额，公司净资产为负。

2. 回避表决情况：

无

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《关于召开 2025 年年度股东会》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提议于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

无

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

第四届董事会第七次会议决议

北京宝贝格子控股股份有限公司

董事会

2026年4月29日