

证券代码：832714

证券简称：思哈科技

主办券商：开源证券

成都思哈科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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10日以专人

送达形式发出会议通知

- 会议主持人：董事长 周小佳
- 会议列席人员：刘德军、周金丽、张鹏远、叶小平
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都思哈科技股份有限公司章程》的规定。

（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《2025 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，公司总经理周小佳先生对 2025 年度的经营工作进行了总结，汇报了 2025 年度的经营成果，并对 2026 年的经营工作开展进行了规划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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》议案

1. 议案内容：

董事会工作报告主要从 2025 年度公司主要经营成果、资本经营工作开展情况及董事会日常工作情况方面进行了工作总结，对股东会决议的执行情况进行了汇报，并制定了 2026 年的工作计划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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 年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉》议

案

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规则及《公司章程》的规定，公司根据 2025 年年度实际情况编制了《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司管理层按照 2025 年度实际经营情况拟定了 2025 年度财务决算报告，并予以汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司 2025 年的发展规划，公司管理层拟定了 2026 年度财务预算报告，并予以汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

结合公司目前整体经营情况及公司所处的发展阶段，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。此举充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，现决定于2026年5月20日10:00在公司会议室召开公司2025年度股东会。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-019）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

（一）《成都思晗科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

成都思晗科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日