

证券代码：832813

证券简称：瑞博检测

主办券商：开源证券

**云南瑞博检测技术股份有限公司**  
**第三届董事会第二十五次会议决议公告**

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17日以书面方式发出
- 会议主持人：陈勇先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》相关法律法规及公司章程的相关规定。

### （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3人。

董事李英欣因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事杨建军因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提交董事会审议《2025年年

度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

总经理陈勇先生汇报了 2025 年度公司经营情况以及 2026 年的经营计划。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年董事会工作情况，及对 2025 年董事会的工作计划，形成《董事会工作报告》，根据《公司章程》及相关法律法规由公司董事长陈勇代表董事会汇报董事会工作情况。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 3 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 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会就审计机构出具的《云南瑞博检测技术股份有限公司 2025 年度审计报告》进行审议。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（五）审议通过《〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，对 2025 年度预算执行情况进行总结，形成决算报告。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 3 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《〈公司 2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，编制 2026 年财务预算报告。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 3 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《2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司基于自身经营考虑，暂不进行 2025 年度利润分配。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 3 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《〈关于云南瑞博检测技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉议案》

1.议案内容：

依据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《关于云南瑞博检测技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》中，2025 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在占用公司资金的情况。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 3 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。

(九) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）拥有执行相关审计业务所需的专业人员和职业资格，经验丰富、业务熟练，能够在现有法律法规及会计准则要求下，尽职勤勉的完成公司财务审计工作，为了保持审计工作的稳定性和连续性，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2025 年年度股东会；公司定于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2025 年年度股东会的通知。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（十二）审议通过《董事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于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《云南瑞博检测技术股份有限公司董事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（十三）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据 2026 年新的战略发展需要，预计了可能发生的日常性关联交易。

## 2.回避表决情况

董事陈勇在昆明建筑设计研究院股份有限公司任职，存在关联关系，根据公司章程应回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

## 三、备查文件

云南瑞博检测技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议

云南瑞博检测技术股份有限公司

董事会

2026年4月29日