

证券代码：874088

证券简称：诺丽科技

主办券商：开源证券

东莞市诺丽科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱晓东
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

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》《公司章程》等相关规定，公司已编制《2025年年度报告及

摘要》，具体详见公司于 2026 年 4 月 29 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《2025 年年度报告》(公告编号：2026-014)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-015)。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》及《公司章程》相关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责，履职情况较为良好。结合公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会已编制《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司经营管理层严格遵守《公司法》等有关法律法规的规定，忠实履行《公司章程》所赋予的各项职责，认真贯彻执行股东会、董事会的各项决议，履职情况较为良好。结合公司经营管理层 2025 年度工作情况，公司总经理作为公司经营管理团队代表，已编制《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度经营情况，公司已编制《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司 2026 年度经营计划，公司已编制《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 4 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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年度继续大幅亏损，同比亏损扩大，且期末未分配利润为负值，同时根据公司未来业务发展的需要，从公司实际情况出发，为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经研究决定，公司 2025 年度不作利润分配安排。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 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<2025 年度审计报告>及相关专项说明的议案》

1.议案内容：

根据相关要求，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年年度财务报表进行审计，并出具《2025 年度审计报告》（尤振审字[2026]第 0222 号），同时出具《关于东莞市诺丽科技股份有限公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（尤振专审字[2026]第 0177 号）和《东莞市诺丽科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（尤振审字[2026]第 0176 号），拟提请公司董事会同意批准报出。

上述专项说明，具体详见公司于 2026 年 4 月 29 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《会计师事务所关于东莞市诺丽科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2026-018）、《会计师事务所关于东莞市诺丽科技股份有限公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 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。

(八) 审议通过《董事会关于 2025 年财务报表被出具非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

鉴于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度财务报

表进行审计，并出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的审计报告，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定就前述保留意见审计报告所涉及事项作出专项说明。

具体详见公司于2026年4月29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《董事会关于2025年度财务报表被出具保留意见的专项说明》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意4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《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一且已超过股本总额的议案》

1.议案内容：

公司经审计的2025年度合并财务报表显示，截至2025年12月31日，公司累计未分配利润为-74,664,960.25元，股本总额为31,579,578.00元，公司未弥补亏损金额达到股本总额三分之一且已超过股本总额。

具体详见公司于2026年4月29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《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一且已超过股本总额的公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意4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2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会对公司 2025 年度募集资金存放管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体详见公司于 2026 年 4 月 29 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 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据实际情况，公司拟调整董事会人数安排，并相应修订《公司章程》。

针对本次章程修订事项，提请股东会授权董事会全权办理相关工商变更登记备案工作。具体以工商行政管理部门登记备案为准。

具体详见公司于 2026 年 4 月 29 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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2025 年年度股东会会议的议案》

1.议案内容：

根据公司有关安排，拟提议于 2026 年 5 月 25 日 14:00 在公司会议室，现场召开东莞市诺丽科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议。

具体详见公司于2026年4月29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《关于召开2025年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意4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

《东莞市诺丽科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

东莞市诺丽科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日