

证券代码：830861 证券简称：金诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 合肥金诺数码科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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：合肥市肥西县宁西路58号，爱德尔大厦四楼合肥金诺数码科技股份有限公司生产研发中心会议室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：田地董事长
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事

会汇报 2025 年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司经营没有顺应外部环境变化，出现亏损，应对措施不利。

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006），《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司经营没有顺应外部环境变化，出现亏损，应对措施不利。

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《2025 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司经营没有顺应外部环境变化，出现亏损，应对措施不利。

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《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司经营没有顺应外部环境变化，出现亏损，应对措施不利。

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 年度权益分派方案》议案

1. 议案内容：

基于经营发展需要，公司 2025 年度拟不进行权益分派。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司不盈利，不分红，损害股东权益。

#### 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《关于拟向银行申请贷款》议案

##### 1.议案内容：

公司因经营发展需要,拟向工商银行合肥科技支行申请贷款,贷款金额为人民币 1000 万元,用于从事生产经营活动,借款期限一年。同时田地、丁毅光、郑锐、丁辰、合肥高新融资担保有限公司为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向交通银行合肥高新区支行申请贷款,贷款金额为人民币 500 万元,用于从事生产经营活动,借款期限一年。田地、郑锐、王帆、丁辰、安徽普惠担保有限公司为该笔借款提供保证担保。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向长丰农商银行双墩支行 申请贷款,贷款金额为人民币 290 万元,用于从事生产经营活动,借款期限一年。本次贷款为信用贷款 240 万,抵押贷款 50 万。以昌河大厦房产抵押、田地、郑锐、安徽金诺数字文化投资咨询有限公司也为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向徽商银行清潭路支行申请贷款,贷款金额为人民币 200 万元,用于从事生产经营活动,借款期限一年。田地、郑锐为该笔借款提供保证担保。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向杭州银行安徽自贸试验区合肥片区支行申请贷款,贷款金额为人民币 100 万元,用于从事生产经营活动,借款期限一年。丁辰、郑锐、合肥市兴泰科技融资担保有限公司为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向中国银行长丰分行申请贷款,贷款金额为人民币 500 万元,用于从事生产经营活动,借款期限一年。本次贷款为信用贷款无需抵押。丁辰、王帆、郑锐、陈丙好、安徽省科技担保有限公司为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向九江银行合肥分行申请贷款,贷款金额为人民币300万元,用于从事生产经营活动,借款期限一年。公司以应收账款质押,同时丁辰、王帆、郑锐为该笔借款提供保证担保。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行申请贷款,贷款金额为人民币200万元,用于从事生产经营活动,期限一年。田地、郑锐、丁辰、合肥市兴泰科技融资担保有限公司为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向浦发银行股份有限公司合肥黄山路支行申请贷款,贷款金额为人民币100万元,用于从事生产经营活动,期限一年。田地、郑锐、安徽金诺数字文化投资咨询有限公司为该笔借款提供保证。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司因经营发展需要,拟向合肥市兴泰时雨小额贷款有限责任公司申请贷款,贷款金额为人民币100万元,用于从事生产经营活动,期限一年。田地、郑锐、陈丙好、钱瑛为该笔借款提供保证。具体内容以公司与兴泰时雨公司签订的贷款合同为准。

## 2.回避表决情况:

本议案涉及关联方为公司银行借款提供担保,不收取任何费用,属于公司单方面受益的交易行为,可免于按照关联交易方式审议,因此无需回避表决。

3.议案表决结果:同意6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年度公司日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容:

议案内容详见公司于2026年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计2026年日常性关联交易的公告》,(公告编号:2026-008)。

### 2.回避表决情况:

关联董事田地回避表决。

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。

（九）审议通过《关于 2026 年关联交易议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2026 年关联交易公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

关联董事张红岩、田地回避表决。

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《关于续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟续聘会计师事务所公告》，（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：（2026-012）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十二）审议通过《董事会关于 2025 年度审计报告非标意见的专项说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的《董事会关于 2025 年度审计报告非标意见的专项说明》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 6 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、备查文件

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第四次  
会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

合肥金诺数码科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日