

证券代码：839523

证券简称：利丰智能

主办券商：西南证券

新疆利丰智能科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月27日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曲广新
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理代表经营管理团队，将公司2025年度总经理工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长向董事会对 2025 年度履职情况进行了回顾与总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，财务负责人将公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于同意报出 2025 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

2026 年 4 月 29 日向全国中小企业股份转让系统报送经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2025 年度审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(五) 审议通过《关于同意报出 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。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)上披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，公司暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计的 2026 年度日常性关联交易的总金额为 650 万元，涉及关联方新疆海睿贝斯生物科技股份有限公司、新疆海睿贝斯医学检验所有限公司，详见公

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) 上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 回避表决情况：

曲广新、曲新民、张宇亮回避表决，本议案无关联董事人数不足 3 人，无法形成法定有效的董事会议决，将该议案提交股东会进行审议。

3. 议案表决结果：同意 2 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会。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) 上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨抵押资产作为反担保、接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市卫星路支行申请办理流动资金贷款伍佰万元整，向中国银行股份有限公司独山子区支行申请办理流动资金贷款叁佰万元整，向昆仑银行股份有限公司克拉玛依大庆路支行申请办理流动资金贷款叁佰柒拾肆万元整，向中国农业银行股份有限公司克拉玛依石油分行申请办理流动资金贷款叁佰万元整。以上贷款主要用于补充公司日常经营性流动资金，预计贷款期限为一年。其中：

1、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、昆仑银行股份有限公司三笔贷款均为信用贷款，担保方式为：公司实际控制人夫妇曲广

新和张宇晖为该笔担保提供无偿信用担保；

2、中国银行股份有限公司独山子区支行贷款由克拉玛依市融资担保企业有限公司提供担保，该笔担保反担保方式为：

1) 公司实际控制人夫妇曲广新和张宇晖为该笔担保提供无偿反担保；

2) 以公司名下位于“克拉玛依阿山路 29-14 号”的自有资产作为反担保抵押物。

2.回避表决情况：

本议案涉及的关联交易系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司单方面获得利益的交易包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故关联方无需回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年年度合并报表未分配利润累计金额 -8,186,255.74 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 21,475,998.00 元的三分之一。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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

三、备查文件

《新疆利丰智能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

新疆利丰智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日