

证券代码：831677

证券简称：天意有福

主办券商：东海证券

## 天意有福科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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29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17日以通讯、邮件或书面方式发出
5. 会议主持人：姚宏兵先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会根据 2025 年工作情况，组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，就 2025 年度公司总体经营情况及董事会日常工作情况的方面，包括公司治理、企业制度建设、重大项目进展、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2026 年经营发展的指导思想 and 主要工作任务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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>议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2025 年工作情况，组织编写了《2025 年度总经理工作报告》，就 2025 年度公司总体经营情况及总经理日常工作情况的方面，回顾、总结了 2025 年度公司的经营管理工作，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2026 年经营发展的主要工作计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年年度报告及摘要>议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2025 年工作情况，组织编写了公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-012）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<2025 年度财务决算报告>议案》

1.议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告（报告编号：鹏盛 A 审字[2026]00274 号），报告期内，公司合并报表范围内实现营业总收入 288,148,621.10 元，比 2024 年增长 10.08%；实现利润总额-3,029,591.95 元，比 2024 年下降 46.32%；净利润-4,805,096.97 元，比 2024 年下降 332.12%；归属于母公司股东的净利润-5,531,982.95 元，少数股东损益 726,885.98 元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<2026 年度财务预算报告>议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2025 年度的实际经营情况和结果，在充分考虑国家经济形势及行业发展趋势的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，组织编写了《2026 年度财务预算报告》，确定了公司 2026 年度整体的经营目标与发展计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<2025 年度利润分配方案>议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项意见的议案》

1.议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项核查报告》（报告编号：鹏盛 A 核字[2026]00038 号），报告期内，公司控股股东、实际控制人及其关联方没有发生资金占用情况。具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项核查报告》（公告编号 2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《董事会关于 2025 年财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）接受天意有福科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2025 年度财务报表进行审计，并出具了《关于对天意有福科技股份有限公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（报告编号：鹏盛 A 专函字[2026]00045 号）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司董事会出具了《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。具体内容详见公司于同日在全国

中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于2025年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号为：2026-021）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度合并报表未分配利润累计金额为 -90,159,229.45 元，根据相关规定，公司未弥补亏损已超过实收股本 86,600,000 元的三分之一。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《拟修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为使公司更好地实现持续发展，为客户提供更多增值服务，根据公司生产经营需要，拟增加经营范围。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会，对公司董事

会提交股东会审议的议案予以审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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**

1、《天意有福科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

2、《天意有福科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《天意有福科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

天意有福科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日