

证券代码：871880

证券简称：招华智能

主办券商：开源证券

四川招华智能股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：何义成
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议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2025年年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理汇报总结 2025 年年度公司整体运营发展情况。

2 回避表决情况

无

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 2025 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年董事会基本完成了本年度工作目标，根据公司经营和管理主要工作拟定了《2025 年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 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) 审议通过《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，依据公司 2025 年年度财务决算的实际情况，公司编制了《2025 年年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 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 2026 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2026 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2026 年年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 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 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定 等有关规定，公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

无

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<2025 年年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行分配。

2.回避表决情况：

无

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《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《四川招华智能股份有限公司章程》的相关规定，公司对 2026 年的日常性关联交易进行了预测，详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事名称为陈兰建、何义成。

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《关于续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况：

无

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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2026 年 6 月 15 日上午 10:00 召开公司 2025 年年度股东会，并将上述相关议案提交股东会审议。

2. 回避表决情况：

无

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、备查文件

《四川招华智能股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

四川招华智能股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日