

证券代码：833492

证券简称：奇石缘

主办券商：开源证券

四川奇石缘科技股份有限公司 第四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27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11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长汤世友
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《2025年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《四川奇石缘科技股份有限公司2025年年度报告》及《四川奇石缘科技股份有限

公司 2025 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2026-009 号和 2026-010 号。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事骆漫提出，会前提供的审议议案初稿内容与会议实际审议的定稿内容存在差异，为审慎履行职责，故予以弃权。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理汇报 2025 年度总经理工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事骆漫提出，对总经理工作报告中 2025 年实际完成情况、报告形式有异议。

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《2025 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事长汇报 2025 年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事骆漫提出，对董事会工作、管理机制设置有异议。

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《2025 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经审计的财务数据，编制公司 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事骆漫提出，会前提提供的审议议案初稿内容与会议实际审议的定稿内容存在差异，为审慎履行职责，故予以弃权。

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：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2026 年度财务预算方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事骆漫提出，会前提提供的审议议案初稿内容与会议实际审议的定稿内容存在差异，为审慎履行职责，故予以弃权。

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《提请召开 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 22 日召开公司关于提请召开 2025 年年度股东会审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《四川奇石缘科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

四川奇石缘科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日