

证券代码：400253 证券简称：威创3 主办券商：金圆统一证券

## 威创集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：罗漪女士
- 会议列席人员：全体董事、监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求，召开合法合规。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。其中有表决权的董事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见于本公告日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）

上披露的《2025 年年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

(二) 审议通过《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于本公告日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，截至 2025 年 12 月 31 日，公司当年归属于公司股东的净利润为-214,529,215.83 元，合并未分配利润为-963,336,928.85 元。

综合考虑 2025 年度的盈利情况，公司不具备实施现金分红的条件，也不具备发放股票股利的条件。因此 2025 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积转增股本。

具体内容详见于本公告日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

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会议，并编制了 2025 年度总经理工作报告的内容。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，编制了《2025 年度董事会工作报告》，具体内容详见于本公告日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意于 2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室召开公司 2025 年度股东大会审议相关事项。具体内容详见于本公告日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《董事会关于公司 2025 年度无法表示意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见于本公告日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于公司 2025 年度无法表示意见审计报告的专项说明》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度合并财务报表中未分配利润为

-963,336,928.85 元，公司实收股本为 906,214,651.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见于本公告日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损额达到实收股本总额的三分之一的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

(九) 审议通过《关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于本公告日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于本公告日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《关于计提 2025 年度资产减值准备的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

管理层薪酬为年薪制，公司高级管理人员年度薪酬由基本薪酬和绩效考核薪酬组成。基本薪酬按月发放，绩效考核薪酬于次年 4 月发放。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

第六届董事会第十七次会议决议。

威创集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 30 日