

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴之王（深圳）科技股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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：新闻大厦 2705 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吴建辉
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《猴之王（深圳）科技股份有限公司章程》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《2025 年年度报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统两网及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的要求，履行信息披露业务，公司编制了 2025 年年度报告。

2.回避表决情况：

无。

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《2025 年年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统两网及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的要求，履行信息披露业务，公司编制了 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 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。

(三) 审议通过《2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司资本公积金为-783,852,775.29 元，累计未分配利润为-217,298,207.89 元，根据《公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及发展需要，本年度利润分配方案为不分配、不转增。

2.回避表决情况：

无。

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《董事会关于深圳联创立信会计师事务所(普通合伙)出具的无法表示意见的审计报告的专项说明》

1.议案内容：

深圳联创立信会计师事务所(普通合伙)接受猴王股份有限公司的委托，对公司 2025 年年度财务报表进行审计，并出具了无法表示意见的审计报告。

2.回避表决情况：

无。

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《2025 年董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现对 2025 年度董事会工作进行总结，制定了《2025 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 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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会定于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会审议相关议案。

2.回避表决情况：

无

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

猴之王（深圳）科技股份有限公司第九届董事会第七次会议决议

猴之王（深圳）科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日