

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

深圳超然科技股份有限公司  
第四届董事会第三次会议决议公告

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19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李军先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

### （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年度总经理工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

公司总经理对2025年度公司整体经营情况，治理情况及总经理职权履行情

况进行了总结，并提出了 2026 年经营计划，形成了《2025 年度总经理工作报告》。

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 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《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会组织编制了《2025 年度董事会工作报告》，对董事会在 2025 年的工作进行了回顾和总结，并由董事长代表董事会进行汇报。

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 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 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

考虑到公司实际经营状况和发展需要，公司 2025 年度暂不进行利润分配。

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 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《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统各项规则及《公司章程》的要求，公司编制了《2025 年年度报告及其摘要》。

## 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 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《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

## 1.议案内容：

公司及子公司为满足实际业务发展的资金需求，2026 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过 3500 万元（含 3500 万元）的综合授信额度，综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等。上述综合授信主要用于补充公司的流动资金，综合授信的担保方式包括但不限于信用担保、应收账款、知识产权的质押、担保人的担保等，具体担保金额、担保期限、担保方式以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定，在授信额度内以公司与银行实际签订的贷款合同确定金额为准。公司授权董事长在经批准的授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理并签署相关法律文书（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。上述额度及授权的有效期限自相关议案获得股东会审议通过之日起一年。授信期限内，授信额度可循环使用。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批和披露。公司控股股东、实际控制人李军先生、李晓红女士将视具体情况为公司及子公司使用上述综合授信额度提供无限连带责任担保，不向公司收取任何费用，也不需要公司提供反担保。

## 2.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司无偿提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于

按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

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《关于聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期 1 年。

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 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《关于实际控制人 2026 年度为公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

2026 年度，公司实际控制人李军、李晓红拟向公司提供财务资助，全年合计不超过 2500 万元。实际控制人向公司提供的借款均为无息借款，用于公司补充流动资金，借款期限 1 年。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但属于公司单方面获得利益的交易，所涉关联方无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2026 年 5 月 22 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议上述相关议案。

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 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

《深圳超然科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳超然科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日