

证券代码：872616

证券简称：融利科技

主办券商：兴业证券

宁波融利网络科技服务股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月28日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：叶凯强
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开和表决程序复核《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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<公司2025年年度报告>及摘要议案》

1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有关年度报告的内容和格式的要求编制了公司《2025年年度报告》及摘要，公司董事会进行了审核并发表了书面确

认意见。

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。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年度总经理工作报告》就 2025 年总体经营情况进行了回顾，并提出 2026 年工作思路和工作重点。

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）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年度董事会工作报告》就 2025 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出 2026 年工作思路和工作重点。

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《公司 2025 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了 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 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《公司 2026 年财务预算报告议案》

1.议案内容：

公司管理层在总结 2025 年实际经营状况、分析市场竞争势态、展望未来发展目标之后，基于公司存量业务及各业务单元、业务人员对 2025 年经营业绩期望数量化后，提出 2026 年财务预算计划。

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。

（六）审议通过《公司 2025 年利润分配方案》

1.议案内容：

公司管理层结合公司 2025 年度经营业绩、财务状况及未来发展规划考虑，公司拟不进行利润分配。

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。

(七) 审议通过《董事会关于 2025 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2026-022）。

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。

(八) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年度股东会会议的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提议拟定于 2026 年 5 月 25 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

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

《宁波融利网络科技服务股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

宁波融利网络科技服务股份有限公司

董事会

2026年4月30日