

证券代码：873175

证券简称：晶欣股份

主办券商：开源证券

福建晶欣红木文化股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告

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30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18日以书面方式发出
5. 会议主持人：韦信铁
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《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》

1. 议案内容：

公司管理层依照《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理，现形成《公司2025年度总经理工作报告》提请董事会予以审议。

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 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，改善公司的经营状况，应对市场形势的变化，控制成本，提高绩效，增强公司持续盈利能力。在此，对 2025 年度各项工作进行总结和分析，形成《公司 2025 年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据审计会计师事务所为公司出具的 2025 年度审计报告，董事会编制了 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。

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

参照公司 2025 年运营情况，紧密围绕公司 2026 年度经营纲要相关工作任务要求，董事会拟定 2026 年度财务预算报告。

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《关于 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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《关于 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》。

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

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。

（八）审议通过《公司董事会关于 2025 年度财务报表被出具带有与持续经营相关的重大不确定性段的保留意见的审计报告的专项说明》

1.议案内容：

会计师事务所对公司 2025 年度财务报表出具带有与持续经营相关的重大不确定性段的保留意见的审计报告，针对审计报告所强调事项，公司董事会已积极采取了措施。

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。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实收股本总额 20,500,000.00 元，公司未分配利润累计金额-9,901,443.63 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

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。

（十）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

关联董事谢桂萍、韦信铁回避表决。

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。

三、备查文件

《福建晶欣红木文化股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

福建晶欣红木文化股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日