

证券代码：400232

证券简称：左江 5

主办券商：中山证券

北京左江科技股份有限公司
第四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 30 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京左江科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 30 日以通讯方式发出。
- 会议主持人：杜戈
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 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：

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 的《北京左江科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号 2026-015 号)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

与会董事认真听取了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》，报告全面反映了公司 2025 年度董事会运作、经营管理、风险防控、合规运营等工作开展情况。

2.回避表决情况：

无

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) 审议通过《董事会、审计委员会对非标意见的专项说明》

1.议案内容：

针对会计师事务所出具的 2025 年度审计报告非标准审计意见，公司董事会、审计委员会已就该事项形成专项说明，详细披露非标准意见形成原因、对公司经营影响、后续整改及应对措施，切实维护全体股东合法权益。具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 的《董事会、审计委员会对非标意见的专项说明》(公告编号 2026-016 号)

2.回避表决情况：

无

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 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建立、健全及有效实施情况，不存在重大缺陷。

2.回避表决情况：

无

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。

（五）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年度经营亏损，根据《公司章程》及相关规定，公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

无

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 2025 年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的规定，能够公允反映公司 2025 年末的财务状况和资产价值。

2.回避表决情况：

无

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《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度审计报告，公司未弥补亏损已超过实收股本的三分之一。具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《董事会、审计委员会对非标意见的专项说明》（公告编号 2026-021 号）

2.回避表决情况：

无

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。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

同意续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，具体内容详见公司同日披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

无

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《关于召开 2025 年年度股东会通知的议案》

1.议案内容：

公司定于2026年6月16日召开2025年年度股东会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年年度股东大会通知公告》。

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号2026-018号）

2.回避表决情况：

无

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《第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）的《北京左江科技股份有限公司2025年年度报告》（公告编号2026-020号）。

2.回避表决情况：

无

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

第四届董事会第七次会议决议

董事会

2026年4月30日