

证券代码：002122

证券简称：ST汇洲

公告编号：2026-012

汇洲智能技术集团股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议的召开情况

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月3日向公司全体董事和高级管理人员发出《汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知》。本次会议于2026年4月17日以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事苏丽，独立董事夏朝恒、刘天保、胡传雨以通讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议的审议情况

会议以投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

本议案经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

《2025年年度报告摘要》登载于2026年4月20日的《证券时报》和巨潮资讯网，全文登载于2026年4月20日的巨潮资讯网。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司2026年4月20日刊登于巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》。

公司各独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在

2025 年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见公司 2026 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网各独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚须提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

据中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，母公司 2025 年度实现净利润-65,228.87 万元，期末未分配利润为-117,280.70 万元；合并报表层面，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4,591.34 万元，期末未分配利润为-107,668.16 万元。依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚须提交公司股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

5、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

6、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。审计委员会认为：根据公司财务报告内部控制的认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，公司已按照企业内

部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。同意将 2025 年度内部控制自我评价报告提交董事会审核。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》，董事会据此出具了《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

8、审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经公司审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，审计委员会委员全票同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

9、审议通过《关于公司 2025 年度证券投资情况的专项说明》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网的《董事会关于 2025 年度证券投资情况的专项说明》。

10、审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚须提交公司股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》。

12、审议通过《关于调整审计委员会成员的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：通过。

本次会议同意将审计委员会的成员调整为：夏朝恒、刘天保、孙斌。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十三次会议决议

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日