

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

广州广电五舟科技股份有限公司  
第五届董事会第五次会议决议公告

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：2025年3月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月14日以现场、电话及通讯方式发出
- 会议主持人：廖海英女士
- 会议列席人员：李叶东、刘军、王飞、谢高辉、姚建华、杨泽强、赖增贤、殷森彪、梁志伟、于泓、郝贵龙
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

### （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2024年度公司总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理谢高辉先生代表管理层，提交 2024 年度公司总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

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 2024 年度公司董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长廖海英女士代表董事会，对 2024 年度公司董事会工作进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

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 2024 年度公司财务决算报告与 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年年度审计报告及 2025 年公司实际情况，编制 2024 年度公司财务决算报告与 2025 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况

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 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日股本总数 126,189,400 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元，共计派发现金股利 1,892,841.00 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

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 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度审计报告已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广电五舟截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。经审计确认的公司 2024 年营业收入为 1,702,243,263.18 元、归属于挂牌公司股东的净利润为 16,548,331.10 元、总资产 1,652,654,797.93 元、总负债 1,428,280,920.93 元、归属挂牌公司股东的净资产 225,968,506.72 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

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《关于向金融机构申请融资额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营及资金使用计划的需要，为保证公司各项生产经营工作顺利进行，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的融资额度，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押、质押物。融资额度可循环使用，各银行等金融机构实际融资额度可在总额度范围内相互调剂。上述融资额度包括新增融资、原有融资续期以及向公司子公司提供担保（担保额度以董事会、股东会决议为限），实际融资金额以公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。上述融资内容包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、应收账款融资、应付账款融资、项目贷款、并购贷款、票据贴现等业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

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 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

1.议案内容：

为保障子公司经营业务发展需求，公司拟为子公司广州五舟信息技术有限公司、贵州广电五舟科技有限公司向银行、金融机构等申请融资及日常经营需要时提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币 2 亿元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

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 2025 年度使用部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益。公司拟购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过 12 个月的保本型产品。公司拟使用不超过 1 亿元（含）的暂时闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。额度有效期自审议通过之日起至下一年度年度董事会审议之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

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《关于计提 2024 年资产减值准备的议案》

1.议案内容：

为了保证公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期公司资产的价值，公司在 2024 年度末拟对如下资产计提减值准备。基于谨慎性原则，公司需对各项资产计提减值准备金额共计 4,176,907.31 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议未通过《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

为优化公司治理结构及经营发展需要，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司组织架构进行调整。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司根据整体战略规划及经营发展的需要，提高公司整体运营效率，降低管理成本，公司拟注销下属全资子公司广州五舟科技实业有限公司。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，提请定于 2025 年 4 月 22 日召开公司 2024 年度股东会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展的需要和公司关联交易的实际情况预计公司 2025 年度日常性关联交易

2.回避表决情况

关联董事李叶东、廖海英、王飞回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

**三、备查文件目录**

《公司第五届董事会第五次会议决议》

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日