

证券代码：832173

证券简称：凯林科技

主办券商：湘财证券

## 广东凯林科技股份有限公司 第四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4月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：朱年喜董事长
- 会议列席人员：公司全体董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东凯林科技股份有限公司章程》有关规定，所做决议合法有效。

#### （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。

董事朱年喜因个人原因以通讯方式参与表决。

董事曹冠英因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年年度报告及年报摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

《2024 年年度报告及年报摘要》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司向银行及非银行融资主体申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为公司经营发展需要，保障日常经营资金需求，2025 年公司拟向广东南海农村商业银行股份有限公司里水支行与其他银行及非银行融资主体申请综合授信及借款最高总额不超过 8000 万元。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于以公司资产抵押担保公司向银行及非银行融资主体申请综合授信的议案》

1.议案内容：

公司拟用公司自有资产抵押担保向广东南海农村商业银行股份有限公司里水支行与其他银行及非银行融资主体申请综合授信及借款最高总额不超过 8000 万元。抵押担保授信期限内，授信额度可循环使用。为此授权公司财务总监李少欢女士代表公司签订授信融资额度内的有关法律文件。抵押担保、综合授信等具体事项以公司与银行及非银行融资主体签订的合同为准。

议案（四）和议案（五）详情请见公司于同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）上披露的 2025-005《关于以公司资产抵押担保公司向银行及非银行融资主体申请综合授信的公告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司拟向股东分配利润。公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 13,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.20 元（含税），共派现金红利 1,560,000.00 元。

议案详情请见公司于同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）上披露的 2025-006《2024 年年度权益分派预案公告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

#### 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《关于公司续聘财务审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的财务审计机构。

议案详情请见公司于同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）上披露的 2025-007《关于续聘会计师事务所的公告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

#### 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《关于会计政策变更的议案》

##### 1.议案内容：

##### ①《企业会计准则解释第 17 号》

财政部于 2023 年 11 月 9 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称“解释 17 号”），自 2024 年 1 月 1 日起实施。根据解释 17 号第一条“关于流动负债与非流动负债的划分”的规定，本公司 2024 年度不存在重新划分流动负债与非流动负债的负债项目。

##### ②《企业会计准则解释第 18 号》

财政部于 2024 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称“解释 18 号”），自发布之日起实施。本公司选择自发布年度（2024 年度）提前执行该解释。本公司未发生计提不属于单项履约义务的保证类质量保证原计入“销售费用”的情况，无需根据解释 18 号第二条“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定进行账务处理并追溯调整。

议案详情请见公司于同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）上披露的 2025-008《会计政策变更公告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2024 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年度股东会的议案》

1.议案内容：

提议 2025 年 5 月 22 日下午 14:30 时于广东凯林科技股份有限公司会议室，  
召开 2024 年度股东会。会议事项包括：

(1) 审议《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

(2) 审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

(3) 审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

(4) 审议《关于公司向银行及非银行融资主体申请综合授信的议案》

(5) 审议《关于以公司资产抵押担保公司向银行及非银行融资主体申请综

合授信的议案》

- (6) 审议《关于 2024 年度利润分配的议案》
- (7) 审议《关于公司续聘财务审计机构的议案》
- (8) 审议《关于会计政策变更的议案》
- (9) 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
- (10) 审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

- (一)《广东凯林科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东凯林科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日