

证券代码：832728

证券简称：全宝科技

主办券商：东莞证券

广东全宝科技股份有限公司
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：2025 年 12 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：珠海市金湾区三灶镇定湾四路 111 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐建华
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司预计向珠海镇东有限公司（以下

简称“珠海镇东”)购买材料及加工服务,珠海镇东为公司控股股东徐建华姐姐及姐夫共同控制的公司,2026年日常性关联交易金额为人民币150万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-034)。

2.回避表决情况:

本议案涉及关联交易,董事徐建华、罗君需回避表决。

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《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容:

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《续聘2025年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-035)。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东全宝科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2025-025)。

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《关于拟修订公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有内部治理制度进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的

（1）《广东全宝科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-026）；

（2）《广东全宝科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-027）；

（3）《广东全宝科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）；

（4）《广东全宝科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）；

（5）《广东全宝科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-031）；

（6）《广东全宝科技股份有限公司套期保值业务管理制度》（公告编号：2025-032）；

（7）《广东全宝科技股份有限公司年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-033）。

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《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《广东全宝科技股份有限公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议公司第四届董事会第七次会议审议通过的尚需股东会审议的议案。

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。

三、备查文件

（一）《广东全宝科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广东全宝科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日