

证券代码：835417

证券简称：锐捷安全

主办券商：开源证券

广东锐捷安全技术股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年1月19日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司办公大楼五楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长冯韵倩
6. 会议列席人员：全体监事以及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《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《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《非上市公司监督管理办法》等规范性文件的要求，公司结合业务开展实际需求，对2026年度日常性关联交易做出预测。

公司对 2026 年关联交易预测情况如下：

1、向广东胜捷消防设备有限公司（以下简称“胜捷设备”）支付房屋租赁、水、电，采购原材料等费用不超过人民币 800.00 万元；向胜捷设备销售商品不超过人民币 300.00 万元（含税）。

公司实际控制人、董事冯毅为胜捷设备法定代表人，直接持有胜捷设备 67.5810%股权，并通过持有广东胜捷实业集团有限公司 99%间接持股 32.0948%。

公司与胜捷设备存在关联关系。

2、向北京城建天宁消防有限责任公司（以下简称“城建天宁”）销售商品不超过人民币 3,000.00 万元。

公司实际控制人冯毅通过广东胜捷实业集团有限公司间接控股广州丙禾投资发展有限公司，广州丙禾投资发展有限公司持有城建天宁 21.2024%股权，公司实际控制人冯毅担任城建天宁董事，公司董事冯韵倩担任城建天宁监事。

公司与城建天宁存在关联关系。

3、向广东胜捷生命科技有限公司（以下简称“胜捷生命”）销售商品不超过人民币 200.00 万元。

公司董事陈瑞莲为胜捷生命法定代表人，直接持股胜捷生命 49.00%股权，且为胜捷生命执行董事兼经理。实际控制人冯毅通过广东胜捷实业集团有限公司间接持有 50.49%。

公司与胜捷生命存在关联关系。

4、向谱态逊安全防护科技（广州）有限公司（以下简称“谱态逊”）采购原材料、商品不超过人民币 500.00 万元。

公司直接持股谱态逊 40.00%股权，公司实际控制人、董事冯毅担任谱态逊董事，公司董事陈瑞莲担任谱态逊监事。

公司与谱态逊存在关联关系。

本次预测的日常性关联交易属于正常销售日常性关联交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

公司与关联方交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司或其他股东利益的行为。

2.回避表决情况

关联董事冯毅先生、冯韵倩女士和陈瑞莲女士回避表决。

3.议案表决结果：

因关联董事冯毅先生、冯韵倩女士和陈瑞莲女士回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议《关于制定第五届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，健全激励与约束机制，客观反映董事、高级管理人员在履职过程中所承担的责任、风险与劳动价值，促进其勤勉尽责、积极参与公司决策与监督，保障公司规范运作与持续发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，制定了《第五届董事、高级管理人员薪酬方案》。

2.回避表决情况

关联董事冯毅先生、冯韵倩女士和陈瑞莲女士回避表决。

3.议案表决结果：

因关联董事冯毅先生、冯韵倩女士和陈瑞莲女士回避表决，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

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 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《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司内部薪酬管理规范及公司经营发展情况，公司制定了董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度。

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 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司提议于 2026 年 2 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东大会，对上述议案进行审议。

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 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

《广东锐捷安全技术股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

广东锐捷安全技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日