

证券代码：874287

证券简称：森合高科

主办券商：国投证券

## 广西森合高新科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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2月6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：广西南宁市青秀区双拥路30号南湖名都广场A座2203公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月2日以书面形式发出
- 5.会议主持人：董事长阙山东先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年1-12月审阅报告的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关要求，公司就 2025 年 1-12 月的经营成果编制了财务报表，公司拟批准报出前述财务报表；同时公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-12 月的经营成果进行了审阅，并出具了《审阅报告》。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年 1-12 月审阅报告》（公告编号：2026-004）。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈琿、马念谊、杨金林对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 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《关于公司申请在北京证券交易所上市决议有效期续期以及提请公司股东会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关具体事宜的授权有效期续期的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司申请在北京证券交易所上市决议有效期续期以及提请公司股东会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关具体事宜的授权有效期续期的公告》（公告编号：2026-005）。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈琿、马念谊、杨金林对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-006）。

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 9 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

《广西森合高新科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

广西森合高新科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日