

证券代码：874249

证券简称：邦泽创科

主办券商：东莞证券

广东邦泽创科电器股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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：2026 年 2 月 9 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：东莞市厚街镇伦品涌工业区路 11 号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 25 日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐宁
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》的规定。

（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<广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年财务报表审阅报

告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及有关制度等要求，致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年财务状况进行了审阅，并出具了《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年财务报表审阅报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年财务报表审阅报告》。

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二届董事会第二十四次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增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《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为进一步完善和优化公司治理，提升公司管理水平和运营效率，结合公司实际情况及战略发展需要对公司组织架构进行调整。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。

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

- 1、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会第二十四次会议会议决议》
- 2、《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》
- 3、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次例会会议决议》

广东邦泽创科电器股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日