

证券代码：874697 证券简称：图特股份 主办券商：国联民生承销保荐

## 广东图特精密五金科技股份有限公司 第二届董事会第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

1. 会议召开时间：2026年2月27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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：何骁宇
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《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《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，广东图特精密五金科技股份有限公司董事会撰写了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，公司2025年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和

经营成果，陈述的事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn))披露的《广东图特精密五金科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）和《广东图特精密五金科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

## 2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

## 3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5.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《公司 2025 年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《董事会议事规则》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，做到规范运作和科学决策，坚决贯彻执行股东会的各项决议，围绕既定战略规划和生产经营目标，团结和带领全体员工扎实推进各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运行和可持续发展。公司董事会据此撰写了《2025 年度董事会工作报告》。独立董事同时向公司董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn))披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-013）。

#### 2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

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《公司 2025 年度总经理工作报告》

#### 1.议案内容：

2025 年，公司经营管理层在董事会领导下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》等规章制度的规定，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，推动公司治理水平的提高和各项业务发展，公司经营取得了较好业绩。公司总经理据此撰写了《2025 年度总经理工作报告》。

#### 2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

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。

#### （四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

#### 1.议案内容：

根据公司 2025 年度生产经营情况，公司按照企业会计准则以及有关规定编制了 2025 年度财务报表，在所有重大方面公允地反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度经营成果和现金流状况。

#### 2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

#### 3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 5.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《公司 2025 年度利润分配方案》

#### 1.议案内容：

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至 2025 年 12 月 31 日未分配利润为 435,019,776.66 元人民币，为了确保公司 2026 年经营目标的顺利实现和流动资金的正常需要，公司 2025 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本，2025 年度末公司未分配利润 435,019,776.66 元全部结转

至下一年度。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程远高、林健明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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《公司 2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度财务情况以及 2026 年度公司经营计划,按照总量控制、突出重点、增收节支的原则,公司董事会编制了 2026 年度财务预算方案。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案,同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为了保证财务审计工作的有效进行,公司董事会拟续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构,聘请期 1 年。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案,同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程远高、林健明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。

#### （八）审议通过《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司 2026 年生产经营计划和资金需求计划，公司拟向银行申请不超过 3 亿元的综合授信额度（不包括已经 2023 年第四次临时股东大会审议通过的 3 亿元授信额度）。上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以与银行签署的相关合同为准。

董事会提请股东会授权公司董事长和经营管理层在上述授信额度内办理银行综合授信业务相关的全部手续，授权有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月，公司董事会将不再就上述授信额度逐笔形成董事会决议。

具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-016）。

##### 2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

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。

（九）审议通过《关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟向银行申请 2026 年度综合授信事项主要是为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司目前经营情况稳定，具有良好的偿债能力。因此，为更有利于公司获取银行授信额度，保障公司生产经营，公司股东何骁宇先生、陈解元先生将根据银行要求为公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，具体担保金额需根据公司实际资金需求以与银行签署的相关合同为准，公司免于支付担保费用。

##### 2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

何骁宇、陈解元系关联董事，回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程远高、林健明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。

(十) 审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司管理层对截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并据此撰写了公司《内部控制自我评价报告》。具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-017）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程远高、林健明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。

(十一) 审议通过《关于公司申报审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

公司根据中国证监会及北京证券交易所关于公开发行股票并上市相关信息披露的要求，编制了自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日的财务报表；广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的审计机构，就公司本次公开发行股票并上市事宜，已出具《广

东图特精密五金科技股份有限公司 2025 年度审计报告》，具体内容详见公司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）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-018）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程远高、林健明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。

（十二）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合广东图特精密五金科技股份有限公司内部控制管理的实际情况，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见公司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）披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2026-019）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程远高、林健明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。

（十三）审议通过《关于公司 2023-2025 年度非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释

性公告第 1 号—非经常性损益》的相关要求，公司编制了 2023-2025 年度的非经常损益明细表。对此，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度至 2025 年度非经常性损益鉴证报告》，具体内容详见公司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）披露的《2023 年度至 2025 年度非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2026-020）。

## 2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案无需董事回避。

## 4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程远高、林健明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。

### （十四）审议通过《关于公司 2026 年度开展外汇远期结售汇业务的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司实际对外业务的发展情况，公司董事会同意授权公司董事长及其授权代表自股东会审议通过之日起 12 个月内开展外汇远期结售汇业务并签署相关合同文件，远期结售汇开展外币金额不得超过等值 3,000 万美元（含本数），资金来源为自有资金。每笔业务交易期限不超过一年。

若上述外汇远期结售汇业务已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于母公司股东净利润的 10%且绝对金额超过人民币一千万元，则上述授权自动失效，若拟继续开展外汇远期结售汇业务，需重新提交董事会、股东会审议。

具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2026-021）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案无需董事回避。

#### 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。

（十五）审议通过《关于公司 2026 年度利用闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高资金利用效率，增加公司收益，公司拟在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置的自有资金开展委托理财投资业务。公司拟使用不超过人民币 5,000 万元自有资金开展委托理财投资业务，投资范围包括安全性高、风险较低且流动性良好的银行理财产品，且不得投资二级市场股票、基金，单笔委托理财的投资期限不得超过 12 个月，自本议案经由 2025 年年度股东会审议通过之日起之下一届年度股东会之日止，上述额度内资金可以滚动使用。

公司董事会同意授权公司董事长及其授权代表负责公司委托理财业务的具体开展。

具体议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司 2026 年度利用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

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。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

同意于 2026 年 3 月 23 日召开公司 2025 年年度股东会对本次董事会需提交股东会审议的议案进行审议。详见公司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) 披露的《广东图特精密五金科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

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

《广东图特精密五金科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广东图特精密五金科技股份有限公司

董事会

2026年3月2日