

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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3月5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13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年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了《广西森合高新科技股份有限公司 2025 年年度报告》及年度报告摘要，就公司经营情况、财务情况等进行了说明和列示。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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

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十三次会议审议。

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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计，并出具了编号为中汇会审[2026]0955 号的《审计报告》。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）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-012）。

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十三次会议审议。

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《关于公司内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关审计准则，对公司内部控制情况进行了审计，并出具《内部控制审计报告》。报告客观、公正地反映了公司内部控制体系的设计与运行状况。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）披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2026-013）。

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十三次会议审议。

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。

（四）审议通过《关于公司非经常性损益的鉴证报告（2025 年 1 月-12 月）的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依据《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》等相关规定对公司 2025 年 1 月至 12 月期间的非经常性损益进行了专项鉴证。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）披露的《2025 年度非经常性

损益的鉴证报告》（公告编号：2026-014）。

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十三次会议审议。

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。

（五）审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关规则，在查阅公司各项内部管理制度、了解公司有关部门在内部控制实施工作的基础上，本着对全体股东负责的态度，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《内部控制评价报告》。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）披露的《内部控制评价报告》（公告编号：2026-015）。

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十三次会议审议。

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。

（六）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2025 年度，公司总经理按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东会、董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其 2025 年度工作拟定了年度工作报告。

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。

（七）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2025 年度工作拟定了年度工作报告。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事在任职期间严格按照《公司法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，

充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，客观、公正、独立地履行独立董事职责。独立董事就其 2025 年度工作拟定了年度独立董事述职报告。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）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-016）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量对 2025 年度预算执行情况进行总结，编写了《2025 年度财务决算报告》。

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四届董事会第十三次会议审议。

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。

（十）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况，依据公司 2026 年度经营目标、战略发展

规划，编制了《2026年度财务预算报告》。

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四届董事会第十三次会议审议。

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。

（十一）审议通过《关于 2026 年度预计日常性关联交易的议案》

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）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

2. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

3. 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。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于确认 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司董事、高级管理人员的薪酬由基本工资及考核奖金两部分组成，依据具体岗位绩效、公司业绩、公司所在地工资水平和年终考核等因素综

合确定。公司在此对 2025 年度公司董事、高级管理人员的薪酬制定与发放情况予以确认。

依据 2025 年具体岗位绩效、公司业绩、公司所在地工资水平和考核标准等因素，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况：

本议案全体董事均为关联董事，应当回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

3.议案表决结果：本议案全体董事均为关联董事并已回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《2025 年度权益分派方案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等制度规定，考虑公司经营业绩等情况，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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十三次会议审议。

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。

（十四）审议通过《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-018）。

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十三次会议审议。

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。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

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）披露的《关于召开 2025 年度股东会通知公告》（公告编号：2026-009）。

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十三次会议决议》

广西森合高新科技股份有限公司

董事会

2026年3月6日