

证券代码：874214

证券简称：汇乐技术

主办券商：国金证券

**东莞汇乐技术股份有限公司**  
**第三届董事会第三次会议决议公告**

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

- 会议召开时间：2026年3月16日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长林卫波
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （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年度董事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会就2025年度主要工

作内容及 2026 年度工作展望编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

(二) 审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司独立董事 2025 年度工作情况，公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 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）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-008）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

(三) 审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司总经理就 2025 年度主要工作内容及 2026 年度公司经营计划编写了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

2.回避表决情况：

关联董事林卫波、蔡凯敏、卢宝、张志兵回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事简弃非、刘伟、刘丽馨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。

（五）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度申请银行综合授信暨接受关联担保的议案》

1.议案内容：

公司及子公司因业务发展需要，拟向相关银行申请综合授信额度合计不超过 5 亿元人民币，并同意公司根据银行要求接受关联方提供担保。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 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）上披露的《关于预计公司及子公司 2026 年度申请银行综合授信暨接受关联担保的公告》（公告编号：2026-011）

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条第五款的规定，公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议。因此，关联方林卫波先生、叶倩冰女士、上海新辉企业管理合伙企业（有限合伙）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。

公司现任独立董事简弃非、刘伟、刘丽馨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《关于委托理财的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟利用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行委托理财投资，资金来源为公司及其子公司自有闲置资金。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 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）上披露的《关于委托理财公告》（公告编号：2026-010）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事简弃非、刘伟、刘丽馨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。

(七) 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：

根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，本次董事会审议部分议案尚需提交股东会审议，公司拟定于 2026 年 4 月 9 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 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）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-013）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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。

(八) 审议《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司董事 2026 年度薪酬方案。

## 2.回避表决情况

全体董事回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事简弃非、刘伟、刘丽馨对本项议案发表了同意的独立意见。

## （九）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》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定并结合 2025 年度综合经营管理情况，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

### 2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

### 4.议案表决结果：同意 9 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。

## （十）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 2025 年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

并出具审计报告。

## 2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

## 4.议案表决结果：同意 9 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。

# （十一）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

## 1.议案内容：

公司根据 2025 年的经营目标、经营计划及公司实际经营情况编制了《2025 年度财务决算报告》

## 2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

## 4.议案表决结果：同意 9 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。

# （十二）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

## 1.议案内容：

公司结合实际情况，制定了《2025 年年度权益分派预案》，拟每 10 股派发现金红利 12 元（含税）。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 16 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)）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）

## 2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

## 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事简弃非、刘伟、刘丽馨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。

### （十三）审议通过《关于公司内部控制评价报告及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，结合公司内部控制制度，公司董事会对截至 2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价，编制了内部控制评价报告。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了内部控制审计报告。

#### 2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

#### 4.议案表决结果：同意 9 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。

## 三、备查文件

- （一）第三届董事会第三次会议决议；
- （二）独立董事意见。

东莞汇乐技术股份有限公司

董事会

2026年3月16日