

证券代码：874403 证券简称：众和高科 主办券商：申万宏源承销保荐

广东众和高新科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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10日以书面方式发出
- 会议主持人：黎广贞
- 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《广东众和高新科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

董事会工作报告就2025年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了2026

年的工作计划。公司独立董事递交了《独立董事 2025 年度述职报告》并进行了述职。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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 7 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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告就 2025 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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 7 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）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：

2025 年度，公司在全体股东的大力支持和董事会的正确领导下，经过经营班子和公司员工的不懈努力，克服了全球经济衰退带来的种种不利因素，取得较好业绩。公司聘请了广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计。

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 7 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。

5. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2026 年是公司实现战略发展目标极为关键的一年，公司将理顺机制提效率，强化管理促效益，进一步转化观念，强化创新，完善企业内部机制，提高企业的市场竞争力，保证企业稳健快速的生长。公司在梳理 2025 年度经营及财务状况后对 2026 年度经营及财务状况进行了合理预计。

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 7 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。

5. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，同意公司 2025 年度不分配股利。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王海军、刘广灵、麦堪成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。

5. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

针对 2025 年经营状况，2025 年年度财务报告由广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并拟出具审计报告，具体情况详见附件《广东众和高新科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。

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 7 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。

5. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（七）审议通过《关于补充确认 2025 年度超出预计的关联交易事项暨预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，公司补充确认 2025 年度超出预计的关联交易事项以及预计了 2026 年度日常关联交易。

具体内容见公司于 2026 年 3 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上《广东众和高新科技股份有限公司预计日常性关联

交易公告》（公告编号：2026-009）和《广东众和高新科技股份有限公司补充确认 2025 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

鉴于公司董事黎广贞、张海涛为关联方，因此前述董事为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王海军、刘广灵、麦堪成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。

5. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（八）审议通过《关于公司 2026 年度申请融资额度预计的议案》

1.议案内容：

为满足日常生产经营与业务发展需求，公司拟在本议案经 2026 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请总额不超过人民币 1.5 亿元的融资额度。该融资额度拟用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并购贷款、合同融资、贸易融资、供应链融资、开具银行承兑汇票、开具信用证、开具保函、汇票贴现、融资租赁等业务。该等融资额度不等于实际融资金额，最终融资金额以公司与金融机构签订的相关协议及实际发生额为准。

上述申请融资额度事项经公司股东会审议通过后，董事会授权董事长根据实际需要，在上述融资额度范围内，就具体申请融资事项作出决定并签署相关法律文件，授权公司经营管理层办理相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

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 7 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。

5. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（九）审议《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，为进一步健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机制，从而进一步完善公司的法人治理结构，拟制定 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况：

因涉及董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

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。

公司现任独立董事王海军、刘广灵、麦堪成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）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于 2026 年 3 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上《广东众和高新技术股份公司关于使用自有闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王海军、刘广灵、麦堪成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。

5. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度报告的议案》

1.议案内容：

公司依据现行法律、行政法规和全国中小企业股转系统的相关法律法规、规范性文件的规定编制《2025 年年度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容见公司于 2026 年 3 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上《广东众和高新科技股份有限公司 2025 年年度报告公告》（公告编号：2026-011）

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王海军、刘广灵、麦堪成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。

5. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会第六次会议审议通过的相关议案尚需提交股东会审议，为保证公司的规范运作及相关事项及时得到股东会的批准，特提请公司于2026年4月7日召开2025年年度股东会。

具体内容见公司于2026年3月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上《广东众和高新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：2026-008）

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7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。

二、备查文件

《广东众和高新科技股份有限公司第二届董事会第六次会议》

《广东众和高新科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见》

《广东众和高新科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第六次会议》

广东众和高新科技股份有限公司
董事会

2026年3月18日