

证券代码：871447

证券简称：华冠科技

主办券商：华金证券

**珠海华冠科技股份有限公司**  
**第四届董事会第二次会议决议公告**

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24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13日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈宏良先生
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序无异议。

### （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2025年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

2025年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《治理规则》等法

律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，各项工作成效显著，现编制《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司在董事会的正确领导以及经营班子和全体员工不懈努力下，完成了 2025 年度的相关工作，同时，根据年内公司经营情况编制了《2025 年度总经理工作报告》，对公司 2025 年度的整体情况进行回顾和总结，并作出 2026 年工作规划。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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《关于报出 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行年度审计，并出具标准无保留意见的审计报告，公司董事会办公室根据经审计的年度财务报告编制 2025 年年度报告及摘要，报告内容可详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-016）和《珠海华冠科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-17）。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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。

(四) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-018）。

2. 回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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。

(五) 审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现营业收入 384,604,197.03 元，净利润-21,117,502.59 元，提取盈余公积 0 元，截至 2025 年 12 月 31 日可供分配的利润为 94,472,409.49 元。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，拟建议本年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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。

(六) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见，依据审定的财务报告，公司编制了 2025 年度财务决算报告，现将公司 2025 年度财务状况、经营业绩和现金流量情况向各位董事报告。

2. 回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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。

(七) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司对 2026 年销售市场的预测，并结合公司 2025 年度财务决算情况以及公司的经营策略，公司按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，同时考虑了多种不确定性因素，编制公司 2026 年度财务预算报告，现提请各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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。

(八) 审议通过《关于清理资产的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《珠海华冠科技股份有限公司财务会计制度》的相关规定，公司对公司资产进行盘点，同时相关部门进行审核，现拟对无法使用的固定资产、报废的原材料/在产品 and 无法收回的应收账款进行处置。

拟清理报废的固定资产 32 项。该部分固定资产原值共计 86,722.11 元，截止到 2026 年 2 月 24 日，净值为 11,367.35 元，处理该批固定资产影响 2026 年损益减少 11,367.35 元。

拟报废原材料 4,275 项，该批原材料为 2020 年-2023 年之间购买，在生产改造及售后改造过程中因设计变更或损伤等原因而经技术和品质人员判定报废，后续无使用价值，故申请报废。该部分原材料原值共计 1,360,738.80 元，截止到 2025 年 12 月 31 日已全部计提减值准备，处置该部分原材料对 2026 年损益不产生影响。

拟报废在产品 1 项，该设备原为客户开发的样机设备，在拆机利用于其他项目后，于 2024 年 2 月对剩余物料进行退库，经评估，后续无利用的可能，故申

请报废。该在产品剩余原值 693,618.01 元，主要是拆机产生的人工费，以及剩余的物料价值 622,129.99 元，截止到 2025 年 12 月 31 日已全部计提减值准备，处置该部分在产品对 2026 年损益不产生影响。

拟核销应收账款 1 项，2022 年客户破产重组，公司收到分配款项后，剩余 459,619.80 元已无法收回，故申请核销。截止到 2025 年 12 月 31 日该部分应收账款已全部计提减值准备，核销该部分应收账款对 2026 年损益不产生影响。

## 2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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。

（九）审议通过《关于〈珠海华发集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告〉的议案》

### 1.议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠科技股份有限公司关于珠海华发集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告》（公告编号 2026-019）。

### 2.回避表决情况：

关联董事陈宏良、曹海霞、张扬回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

### 1.议案内容：

该议案内容可详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《珠海华冠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 2026-020）。

### 2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

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、备查文件

《珠海华冠科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

珠海华冠科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日