

证券代码：838213

证券简称：金万达

主办券商：中信建投

佛山金万达科技股份有限公司  
第四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25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：佛山市禅城区轻工三路7号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长林裕卫
- 会议列席人员：高级管理人员副总经理甘兰凤
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》、《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《2025年度总经理工作报告》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理将公司2025年年度工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事长代表董事会将公司 2025 年年度董事会工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(三) 审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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：2026-003）。。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《2025 年度董事会审计委员会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，主任委员代表公司审计委员会将公司 2025 年度董事会审计委员会工作情况予以汇报。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： /

5.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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2025 年度财务决算报告》

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： /

公司现任独立董事罗绍德、刘青山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《2026 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2026 年年度财务预算报告》，该预算报告提出公司 2026 年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/

公司现任独立董事罗绍德、刘青山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。

（七）审议通过《2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-004）。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/

公司现任独立董事罗绍德、刘青山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《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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：2026-005）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该

议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： /

公司现任独立董事罗绍德、刘青山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。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-007）。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： /

公司现任独立董事罗绍德、刘青山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 2026 年开展远期外汇交易业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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《关于公司 2026 年开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2026-008）。

## 2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： /

公司现任独立董事罗绍德、刘青山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《关于公司拟向银行申请授信的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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《关于公司拟向银行申请授信的公告》（公告编号：2026-009）。

## 2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： /

公司现任独立董事罗绍德、刘青山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。

（十二）审议《关于预计 2026 年年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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 2026 年年度日常性关

联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

## 2. 审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司董事林裕卫、李忠、郑少雄、杨宇鹏、黄均宇均与此议案存在关联关系，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，故同意按规定将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 4. 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。

公司现任独立董事罗绍德、刘青山对本项议案发表了同意的独立意见。

（十三）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-011）。

### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件

佛山金万达科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

佛山金万达科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日