

证券代码：872570 证券简称：迈纬科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建迈纬通信科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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26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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈兴
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<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》的有关规定以及公司的实际情况，公司总经理已编制《2025年度总经理工作报告》，就公司2025年总经理工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于<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》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2025 年度董事会工作报告》，就公司 2025 年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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2025 年度财务决算报告》，就公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

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 5 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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2026 年度财务预算报告》，就公司 2026 年度财务预算报告予以汇报。

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 5 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《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度审计工作中，严格遵循了《中国注册会计师审计准则》，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。

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 5 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 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2025 年年度报告及年度报告摘要》。

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 5 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<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）全面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告--- CAC 审字[2026]0577 号《福建迈纬

通信科技股份有限公司 2025 年财务报表审计报告》。

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 5 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<2025 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 审字[2026]0577 号《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日止，公司未分配利润 13,446,389.16 元，公司资本公积（股本溢价）为 116,934.51 元。

2025 年度权益分派预案为：根据《公司法》《公司章程》相关规定，结合公司 2025 年度经审计财务情况、经营发展规划及资金需求，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度，用于公司主营业务发展及日常经营。本预案符合法律法规及《公司章程》规定，不存在损害股东利益的情形。

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 5 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《关于预计 2026 年度委托理财的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司利用闲置资金购买理财产品，以更好提高资金收益，现对公司在 2026 年度（即本议案生效之日起 12 个月内，下同）委托理财预计如下：

一、公司向银行、信托公司等金融机构购买理财产品，预计 2026 年度发生

额累计不超过人民币 3 亿元。

二、在上述发生额累计范围内，直接由总经理自行安排购买与赎回理财产品。若发生额超过累计范围，应按《重大投资决策管理办法》的有关规定履行相应审批决策程序。

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 5 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。

(十) 审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》

1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议公司信息豁免披露的审核流程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖挂牌公司公章确认。

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 5 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。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 4 月 17 日上午 10 点召开 2025 年年度股东会，审议上述议案。

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 5 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。

(十二) 审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2026 年度经营计划与业务发展需要，公司预计 2026 年度向实际控制人杨莹 100%控股的泉州亿星通信有限公司销售通信类产品，年度累计关联交易发生金额不超过人民币 3000 万元。本次交易为公司日常经营性关联交易，公司将严格遵循市场化公允定价原则，参照向非关联方同类客户销售的市场价格确定交易价格，按照公司合同管理规定与关联方签订具体交易协议，明确付款安排、结算方式等核心条款。

2. 回避表决情况

本次交易关联方泉州亿星通信有限公司系公司实际控制人、董事杨莹 100%控股企业，杨莹与公司董事陈兴为夫妻关系、与公司董事曾秀霞为母女关系，故杨莹、陈兴、曾秀霞为本议案关联董事，需回避表决。

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。

三、备查文件

- 1、公司《第三届董事会第七次会议决议》
- 2、董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见

福建迈纬通信科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日