

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

广州广电五舟科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广州市黄埔区高新技术产业开发区科学城科林路9、11号行政楼1103会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月21日以现场、电话及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长 廖海英
- 会议列席人员：江基伦、廖海英、王飞、谢高辉、刘军、姚建华、魏志强、周荣权、于泓、赖增贤、杨泽强、郝贵龙
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《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《2025年度公司总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司总经理谢高辉谨代表公司经营管理层，就 2025 年度经营工作完成情况与 2026 年度工作计划作报告。

2.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

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《2025 年度公司董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程规定，公司董事长廖海英谨代表董事会就 2025 年度董事会运作情况、战略引领成效及公司治理工作作报告。

2.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

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《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司 2025 年年度审计报告已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广电五舟截止 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

公司 2025 年营业收入为 17.91 亿元、净利润 2,866.46 万元、总资产 15.94 亿元、总负债 13.42 亿元、净资产 2.51 亿元。

2025 年年度报告及摘要也已经编写完成并经主办券商开源证券股份有限公司审核确认，相关内容详见本议案附件《2025 年年度报告及摘要》。

2.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

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《2025 年度公司财务决算报告与 2026 年财务预算报告》

1.议案内容：

广电五舟根据 2025 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求编制《2025 年度公司财务决算报告与 2026 年财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为便于公司有效处理诉讼/仲裁案件,保守公司商业秘密,维护公司利益,现拟对《公司章程》相关条款进行变更。鉴于诉讼、仲裁事项具有涉密属性,尤其对应收款项提起诉讼时需依法采取财产保全措施,相关信息一旦泄露将直接影响保全效果。

修订第五章第一百〇一条“董事会行使下列职权”。拟删除此条（十六）内容：审议公司提起或申请金额超过人民币 300 万元（或等值货币）的诉讼或仲裁,或被第三方主张或和解、调解金额超过 100 万元（或等值货币）的诉讼或仲裁。

2.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及公司内部制度的规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

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《关于申请 2026 年度金融机构融资额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营及资金使用计划的需要，为保证公司各项生产经营工作进行，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的融资额度，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押、质押物。融资额度可循环使用，各银行等金融机构实际融资额度可在总额度范围内相互调剂。上述融资额度包括新增融资及原有融资续期，实际融资金额以公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。上述融资内容包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、应收账款融资、应付账款融资、项目贷款、并购贷款、票据贴现等业务。

2.回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

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 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益。公司拟购买安全性高，满足中低风险（风险等级不超过 R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，期限不超过 12 个月的中低风险保本型理财产品。（包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回购等有中低风险约定的投资产品）。

公司及子公司拟使用不超过 1 亿元的闲置自有资金，用于进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

2. 回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

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《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，于 2025 年末对公司合并报表范围内各类资产进行了全面清查，对商誉和存在减值迹象的各类应收款项、存货等进行减值测试。公司对各类应收款项的预期信用损失、存货的可变现净值等进行了充分的分析和评估后认为，上述资产中部分资产在 2025 年末存在减值。基于谨慎性原则，公司拟对各项资产计提减值准备金额共计 675.89 万元。

2. 回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

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《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

为优化公司治理结构及经营发展需要，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司组织架构进行相关调整。

2. 回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

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《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》，提请拟定于 2026 年 4 月 22 日召开公司 2025 年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案无需要回避表决的情况。

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 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展的需要和公司关联交易的实际情况预计公司 2026 年度日常性关联交易。预计如下：

广电运通集团股份有限公司 2.81 亿元、广州数字科技产业投资集团有限公司 8,000 万元、广州海格通信集团股份有限公司 5,800 万元等共 9 家企业，合计 4.53 亿元。

2.回避表决情况

关联董事江基伦、王飞、廖海英回避表决。

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、广州广电五舟科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日