

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 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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27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：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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月21日以现场及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 姚建华
- 6.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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度公司监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2025年度监事会工作情况。

2. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 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《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

本议案无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 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

本议案无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 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：

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

本议案无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 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

本议案无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 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、备查文件

1、广州广电五舟科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议

广州广电五舟科技股份有限公司

监事会

2026年3月27日