

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议召集、召开合法合规。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月22日10:00。

2、网络投票起止时间：2026年4月21日15:00—2026年4月22日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831619	广电五舟	2026年4月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（广州）律师事务所律师出席。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	2025 年度公司董事会工作报告	√
2	2025 年度公司监事会工作报告	√
3	2025 年年度报告及摘要	√
4	2025 年度公司财务决算报告与 2026 年财务预算报告	√
5	关于修订《公司章程》的议案	√
6	关于续聘 2026 年度会计师事务所 的议案	√
7	关于 2026 年度日常关联交易预计 的议案	√
8	关于申请 2026 年度金融机构融资 额度的议案	√
9	关于 2026 年度使用闲置自有资金 进行现金管理的议案	√
10	关于计提 2025 年度资产减值准备 的议案	√

议案一 《2025 年度公司董事会工作报告》

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。

议案二 《2025 年度公司监事会工作报告》

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。

议案三 《2025 年年度报告及摘要》

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》。

议案四 《2025 年度公司财务决算报告与 2026 年财务预算报告》

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》

议案五 《关于修订<公司章程>的议案》

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。

议案六 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

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。

议案七 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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。

议案八 《关于申请 2026 年度金融机构融资额度的议案》

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顺利进行，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。

议案九 《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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。

议案十 《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》

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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（7）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（广电运通集团股份有限公司、广州五舟企业管理中心(有限合伙)、广州鑫而行股权投资合伙企业(有限合伙)、杨灵）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 4 月 22 日 9:00

(三) 登记地点：广州市黄埔区高新技术产业开发区科学城科林路 9 号自编二栋
二楼 202 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：郝贵龙；

联系电话：020-66679510；

联系传真：020-66679600；

联系地址：广州市黄埔区高新技术产业开发区科学城科林路 9 号自编二栋；

邮编：510663

(二) 会议费用：食宿与交通费自理

五、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
- 2、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董事会

2026 年 3 月 27 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。