

证券代码：872752

证券简称：艾莱森

主办券商：万联证券

广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以电话方式发出
- 会议主持人：王铁明
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(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年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。报告就公司 2025 年主要业务、公司经营情况、公司未来展望、公司未来发展因素进行了总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项

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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理 2025 年度工作情况，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》。报告就 2025 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项

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。

(三) 审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司目前的经营现状，为确保公司经营的资金需求，综合考虑公司长远发展及全体股东利益，公司提议 2025 年度不进行利润分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建欣、吴洲对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟提名王铁明、陈智球、刘春清、张建欣、吴洲为公司第四届董事候选人，任期三年（经股东会审议通过之日起计算）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建欣、吴洲对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司调整组织架构的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为提升公司运营效率及管理水平，进一步优化公司组织架构，结合公司实际情况，经与公司领导商议，拟对公司组织架构及相关部门职责进行调整。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项

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。

（六）审议通过《关于 2025 年计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司

对截止到 2025 年 12 月 31 日的各项存在减值迹象的资产进行充分的减值测试和评估，对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 22 日 14:00 在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项

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。

（八）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》及有关法律法规的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.审计委员会意见

公司第三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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 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》及有关法律法规的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.审计委员会意见

公司第三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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

为客观反映公司的财务状况和经营成果，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计并出具标准无保留意见的《2025 年度审计报告》。

2.审计委员会意见

公司第三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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见于 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.审计委员会意见

公司第三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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度及执行情况，对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了 2025 年度内部控制评价报告。

2.审计委员会意见

公司第三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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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

- （一）经与会董事签字确认的第三届董事会第十四次会议决议；
- （二）经与会董事签字确认的第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

广州珠江艾莱森数码乐器股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日