

证券代码：874882

证券简称：金晖隆

主办券商：兴业证券

## 广东金晖隆电气股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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28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18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长纪顺峰先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### （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年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

2025年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，认真履行各项职责，依法行使董事会权限范围内的相关职权，认真贯彻落实股东会形成的各项决议。公司编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

不适用。

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：

2025 年，公司管理层按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《总经理工作细则》等相关规定，认真履行各项职责；结合公司 2025 年度的主要工作情况，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

不适用。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

关联董事纪顺峰回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭晓洁、顾德斌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《关于提议召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年度股东会通知公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

不适用。

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。

（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不适用。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

公司现任独立董事彭晓洁、顾德斌对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况和现金流量情况，考虑到未来公司可持续发展同时兼顾对投资者的合理回报，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本年度公司拟不进行利润分配。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不适用。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭晓洁、顾德斌对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-005）。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不适用。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（八）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：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

## 2. 审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

不适用。

## 4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭晓洁、顾德斌对本项议案发表了同意的独立意见。

## 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）《广东金晖隆电气股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》；

（二）《广东金晖隆电气股份有限公司第一届董事会审计委员会第一次会议决议》；

（三）《广东金晖隆电气股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

广东金晖隆电气股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日