

证券代码：874819

证券简称：炬森精密

主办券商：国投证券

广东炬森精密科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月30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：2号会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：戚志
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025年年度报告》（公告编号：2026-021）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-022）。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及董事的关联关系，董事无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用资金，增加公司收益，在确保资金安全以及不影响正常经营周转所需资金的前提下，公司拟使用不超过 8,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的低风险或对本金有担保措施的理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型理财产品等。有效期自公司第二届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在有效期和上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-025）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及董事的关联关系，董事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王起健、王静涛、廉迎战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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司总经理向董事会汇报《2025 年度总经理工作报告》，并总结在职工作情况，并对 2026 年的工作计划进行了展望。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会结合 2025 年度实际经营成果及日常工作情况，组织编制了《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事陈琼、王静涛、廉迎战向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了《2025 年度财务决

算报告》。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王起健、王静涛、廉迎战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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王起健、王静涛、廉迎战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 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，鉴于公司已进行 2025

年半年度利润分配，公司拟不进行 2025 年度利润分配、资本公积转增。公司 2025 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-028）。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王起健、王静涛、廉迎战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。

（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：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-026）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王起健、王静涛、廉迎战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。

(九) 审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-027）。

2. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王起健、王静涛、廉迎战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。

(十) 审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了公司 2026 年度董事薪酬方案。

子议案 1：关于公司非独立董事薪酬的议案：在公司兼任职务的董事及公司董事长，领取兼任职务对应的报酬，不在公司兼任职务的，不在公司领取报酬。

子议案 2：关于公司独立董事津贴的议案：独立董事津贴为每人每年 8 万元（含税），按季度发放。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，子议案 1：表决非独立董事薪酬时，戚志、黎善雄、潘宏伟、冯博回避表决。子议案 2：表决独立董事津贴时，王起健、王静涛、廉迎战回避表决。

3. 议案表决结果：子议案 1 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；4 名董事回避；

子议案 2 同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；3 名董事回避。

公司现任独立董事王起健、王静涛、廉迎战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。

（十一）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案，具体如下：

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，按工作岗位，工作成绩，贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准，基本薪酬按月准时发放。绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定。薪酬水平与其岗位贡献，承担责任，风险和公司整体经营业绩挂钩。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，戚志回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，1 名董事回避。

公司现任独立董事王起健、王静涛、廉迎战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：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于变更募投项目及调整募投项目投资金额的议案》

1.议案内容：

公司基于当前经营情况与未来发展战略，经审慎考虑和研究，拟对本次申请公开发行股票并在北交所上市发行方案中的募投项目进行调整，并相应调整募集资金总额，公司已针对调整后的募投项目出具了可行性分析报告。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更募投项目及调整募投项目投资金额的公告》（公告编号：2026-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王起健、王静涛、廉迎战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。

（十三）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》

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要求，结合广东炬森精密科技股份有限公司内部控制管理的实际情况，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制审计报告》。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 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。

（十四）审议通过《关于公司<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，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司管理层对截至 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，并据此撰写了公司《内部控制评价报告》。

具体议案内容详见公司 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《内部控制评价报告》(公告编号：2026-030)。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 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。

(十五) 审议通过《关于公司 2023-2025 年度非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》的相关要求，公司编制了 2023-2025 年度的非经常损益明细表。对此，广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2023 年度至 2025 年度非经常性损益鉴证报告》，具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年度至 2025 年度非经常性损益鉴证报告》。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王起健、王静涛、廉迎战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：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于调整组织架构的议案》

1.议案内容：

为了更好地保障公司发展战略的顺利实施，进一步优化公司治理结构，整合资源配置，提高公司管理水平和运营效率，公司将对组织架构进行调整与优化。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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：

广东炬森精密科技股份有限公司拟于 2026 年 4 月 21 日 11:00 至 12:00 召开 2025 年年度股东会，具体事项详见公司 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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、备查文件

1、《广东炬森精密科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

2、《广东炬森精密科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

3、《广东炬森精密科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见》

4、《广东炬森精密科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议》

广东炬森精密科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日