

证券代码：874249

证券简称：邦泽创科

主办券商：东莞证券

## 广东邦泽创科电器股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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4月3日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：东莞市厚街镇伦品涌工业区路11号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月19日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐宁
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步完善广东邦泽创科电器股份有限公司(以下简称“公司”)的治理机制，规范并监督董事会运作，现根据《中华人民共和国公司法》及《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，公司董事会制定了《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理机制，现根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，总经理对公司 2025 年度经营管理情况进行汇报总结，编制了《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事就 2025 年履职情况进行述职汇报，汇报内容包含独立董事基本情况、2025 年度会议出席情况、2025 年度发表独立意见情况、履行独立董事特别职权情况等。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

#### （四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年年度报告》《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）与《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

#### （五）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，对公司 2025 年度财务报表进行审计。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已审计并出具标准无保留意见的《二〇二五年度审计报告》。

## 2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

### （六）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司的财务报表，公司对 2025 年财务情况进行决算，并编制了《2025 年度财务决算报告》。

#### 2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

### （七）审议通过《关于公司 2026 年财务预算的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2025 年生产经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，对 2026 年全年的收入和利润情况进行了预测，形成了《2026 年度财务预算报告》。

## 2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

## （八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

### 1.议案内容：

公司合并报表 2025 年度实现利润总额 18,073.06 万元，归属于母公司所有者的净利润 16,113.49 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 41,222.85 万元。

建议公司 2025 年度不再进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

### 2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增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《关于确定公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会提议，建议公司 2026 年度高级管理人员的基本薪酬原则上维持上一年度标准不变。

公司将对具有工作绩效考核的高级管理人员按照工作绩效考核结果发放工作绩效奖金。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增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) 审议《关于确定公司 2026 年度董事薪酬与津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会提议，建议公司 2026 年度非独立董事薪酬及独立董事津贴按以下标准发放：

非独立董事：公司不向非独立董事支付董事薪酬，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

独立董事：10 万元/年(含税)，按季度发放。

2. 回避表决情况

关联董事徐宁、张勇、赵丽芳、石军伟、张用增回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增对本项议案发表了同意的独立意见。

(十一) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟增加经营范围并修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司基于本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的需要，聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2025 年的非经常性损益明细表进行审核，并出具了《广东邦泽创科电器股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增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。

（十三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，编制了《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年内部控制评价报告》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年内部控制审计报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年内部控制评价报告》（公告编号：2026-011）与《广东邦泽创科电器股份有限公司 2025 年内部控制审计报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增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。

（十四）审议通过《关于公司聘请 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年

度审计机构，为公司提供审计业务。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-012)。

## 2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

## 4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事石军伟对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事张用增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。

## (十五) 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 24 日召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号:2026-013)。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

### 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、备查文件

### 1、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会第二十五次会议会议决议》

- 2、《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》
- 3、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第二次例会暨 2025 年年度会议》
- 4、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会战略委员会 2026 年第一次例会暨 2025 年年度会议》
- 5、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次例会暨 2025 年年度会议》

广东邦泽创科电器股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日