

证券代码：838330

证券简称：壹豪科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广东壹豪新材料科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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4月9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：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月31日以通讯方式发出
5. 会议主持人：郑豪董事长
6. 会议列席人员：监事、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、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、规范性文件和《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《2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事长代表公司董事会汇报2025年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，总经理代表公司管理层汇报 2025 年度经营管理工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》规定的内容和格式要求，编制了 2025 年年度报告及摘要。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

(四) 审议通过《2025 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司综合 2025 年经营情况及 2026 发展计划，2025 年度不进行权益分派。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

(五) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件

(一) 与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第二次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

广东壹豪新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日