

证券代码：832593

证券简称：森宝电器

主办券商：万联证券

广州森宝电器股份有限公司
第六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

- 会议召开时间：2026年4月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广州森宝电器股份有限公司会议室
- 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：董事长张靖先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，出席会议人员资格，及会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的规定，表决结果合法、有效。

（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：

根据公司章程及相关管理的规定，由董事长向董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

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：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报总经理 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

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 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广州森宝电器股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号为：2026-024)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈海强、何建梅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《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州森宝电器股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》（公告编号为：2026-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司结合 2025 年交易情况及 2026 年业务开展情况，对关联交易业务进行了预计交易金额。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，与会董事张靖、黎扬令、薛汉清回避表决。

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。

公司现任独立董事陈海强、何建梅对本项议案发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

2.审计委员会意见

审计委员会同意《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

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：无

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据审定的 2025 年财务报告编制了 2025 年度财务决算报告，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.审计委员会意见

审计委员会同意《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

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：无

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2026 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2025 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2026 年度财务预算报告。

2.审计委员会意见

审计委员会同意《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

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：无

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

《广州森宝电器股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

《广州森宝电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》陈海强、何建梅

《广州森宝电器股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司

董事会

2026年4月10日