

证券代码：872340

证券简称：融通股份

主办券商：东莞证券

广东融合通信股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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14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日以书面方式发出
5. 会议主持人：汤君武
6. 会议列席人员：无
7. 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《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东融合通信股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-006）和《广东融合通信股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉关联交易，无回避表决。

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 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉关联交易，无回避表决。

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。

（三）审议通过《关于公司<2026 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2026 年年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉关联交易，无回避表决。

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 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉关联交易，无回避表决。

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《关于公司<2025 年年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉关联交易，无回避表决。

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。

（六）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东融合通信股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉关联交易，无回避表决。

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。

（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，拟提请股东会决议授权董事会全权办理公司使用闲置自有资金购买理财产品的相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

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。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东融合通信股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

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。

（九）审议通过《关于调整向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东融合通信股份有限公司关于调整向银行申请授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

实际控制人汤君武先生为本议案关联方，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，包括接受担保在内的公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表

决。

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）审议通过《关于追认公司关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东融合通信股份有限公司追认关联交易公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

董事汤君武先生为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会会议的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东融合通信股份有限公司召开 2025 年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉关联交易，无回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于追认出售子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东融合通信股份有限公司出售子公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2026-015）

2.回避表决情况：

董事会成员中无关联方，无回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于追认注销孙公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东融合通信股份有限公司关于追认注销孙公司的公告》（公告编号：2026-016）

2.回避表决情况：

本议案不涉关联交易，无回避表决。

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。

（十四）审议通过《关于追认对外投资设立孙公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广东融合通信股份有限公司追认对外投资公告》（公告编号：2026-017）

2.回避表决情况：

本议案不涉关联交易，无回避表决。

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

《广东融合通信股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

广东融合通信股份有限公司

董事会

2026年4月15日