

证券代码：874528

证券简称：国贵科技

主办券商：中金公司

重庆国贵赛车科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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15日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：重庆市两江新区黄山大道中段麒麟座C座15楼公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈枢
- 会议列席人员：总经理及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》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年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理基于对 2025 年度主要工作的总结、2026 年度工作的规划，拟定了《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 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。

(二) 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：

2025 年度，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》《重庆国贵赛车科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，积极履行董事会的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极维护股东合法权益，提升公司的规范运作和治理水平。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作开展了富有成效的工作，积极推动公司持续健康发展。公司董事会对 2025 年度的履职情况进行总结，拟定了《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 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。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》等相关规定编制了公司 2025 年度财务报表，且公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计。公司 2025 年度财务报表在所有重大方面公允地反映了本公司 2025 年度的财务状况、经营情况和现金流量情况。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-017）。

2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司董事会审议。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵忠奎、涂国前、唐凯桃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。

（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要求，结合公司内部控制制度，公司董事会对截至 2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了内部控制自我评价报告，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-018）。

2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司董事会审议。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵忠奎、涂国前、唐凯桃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。

（五）审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项

说明的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司编制了 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，且公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行了审核。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2026-019）。

2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司董事会审议。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵忠奎、涂国前、唐凯桃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。

（六）审议通过《关于 2025 年度非经常性损益明细表的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司编制了 2025 年度非经常性损益明细表，且公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表进行了审核。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司 2025 年度非经常性损益明细表的专项说明》（公告编号：2026-026）。

2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司董事会审议。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵忠奎、涂国前、唐凯桃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。

(七) 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：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》《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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-021）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-022）。

2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司董事会审议。

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 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。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务长远发展需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵忠奎、涂国前、唐凯桃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。

(九) 审议通过《关于预计公司申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司及其控股子公司生产经营及业务拓展所需的资金需求，提升资金保障的能力，公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 6.8 亿元的综合授信额度，授信额度有效期自 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止，在授信额度有效期内，授信额度可循环使用。公司实际借款金额根据公司生产经营的实际需求合理确定，且不应超出授信额度。另，提请股东会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件，并授权财务中心办理相关手续。

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 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。

（十）审议通过《关于公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司及其控股子公司在业务拓展及日常运营中的资金需求，公司控股股东重庆君怀科技集团有限公司及公司实际控制人陈枢、陈国璋、廖德贵拟对公司及其控股子公司申请银行等金融机构授信提供不超过人民币 6.8 亿元的担保额度，前述担保额度有效期自本次董事会决议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，前述担保额度于有效期内可循环使用。另，提请董事会授权董事长在上述担保额度范围内全权办理担保事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司关联交易管理办法》等规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

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。

(十一) 审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及其控股子公司在日常经营活动中涉及的外汇结算需求，防止汇率剧烈波动带来的负面影响，提升外汇资金的使用效率，并合理降低财务成本，公司及其控股子公司在充分了解从事场外衍生品交易（包括但不限于场外期权、收益互换等）所涉及的各项风险之后，拟使用自有资金开展总金额不超过人民币5000万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，使用期限自本次董事会决议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，在前述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。另，提请董事会授权董事长根据实际需要就上述业务范围内签署相关文件。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-023）。

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7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事赵忠奎、涂国前、唐凯桃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《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据国家有关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营情况，制定了公司董事2026年度薪酬方案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司关于公司董事2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

2. 回避表决情况

全体董事回避表决。

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。

公司现任独立董事赵忠奎、涂国前、唐凯桃对本项议案发表了同意的独立意见。

(十三) 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：

公司根据国家有关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营情况，制定了公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

董事陈枢、廖德贵回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵忠奎、涂国前、唐凯桃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。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《重庆国贵赛车科技股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会提议于 2026 年 5 月 7 日 15:00 召开重庆国贵赛车科技股份有限公司 2025 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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆国贵赛车科技股份有限公司关于召开 2025 年度股东会通知公告》（公告编号：2026-015）。

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 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

《重庆国贵赛车科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

《重庆国贵赛车科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议》

《重庆国贵赛车科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议独立董事意见》

重庆国贵赛车科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日