

证券代码：832163

证券简称：巨潮科技

主办券商：国金证券

深圳市巨潮科技股份有限公司  
第四届董事会第九次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘刚
- 会议列席人员：公司高级管理人员及监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

### （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《深圳市巨潮科技股份有限公司董事会2025年度工作报告》的议案

### 1.议案内容：

董事长分别对公司报告期内总体经营情况、报告期管理层讨论与分析、公司未来发展情况及展望、董事会日常工作情况等方面进行了总结和汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《深圳市巨潮科技股份有限公司总经理 2025 年度工作报告》的议案

1.议案内容：

总经理对 2025 年工作进行了总结汇报，对 2025 年的经营目标进行了计划和分解。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《深圳市巨潮科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

主要对 2025 年度公司财务报表的审计情况、主要财务数据和指标、财务状况、经营成果和现金流量情况进行了汇报和分析。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《深圳市巨潮科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司结合 2025 年度实际经营情况，考虑 2026 年经济形势，公司的生产经营

计划、各项业务收支计划，结合市场和业务拓展计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排进行了分析和汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《深圳市巨潮科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司对 2025 年年度报告全文及其摘要进行了审议。

详情请参阅公司于 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）及《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，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。

（六）审议通过《深圳市巨潮科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

公司目前总股本为 25,875,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详情请参阅公司于 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

详情请参阅公司于 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号:2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于 2026 年度董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案

1.议案内容：

公司董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用不超过人民币 4,000 万元的闲置资金投资安全性好、流动性高的理财产品，用于购买理财产品的资金可循环使用。投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本

次预计投资额度范围内。投资期限自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日，在本额度范围内，授权董事长直接批准。

详情请参阅公司于 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-010）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司拟向股东借款》的议案

#### 1.议案内容：

为解决日常流动资金周转问题，自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日，公司可根据实际资金需要情况向股东借款人民币不超过 10,000,000.00 元（含），借款利息为同期银行贷款利率。借款股东为：刘刚。

由于计划是否实施的不确定性，最终以公司向股东实际借款情形发生时，所签订的借款协议为准。

详情请参阅公司于 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2026-011）。

## 2.回避表决情况：

本议案可免于按照关联交易的方式进行审议，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。

（十一）审议通过《关于公司拟申请银行贷款暨资产抵押或公司股东拟提供担保》的议案

#### 1.议案内容：

为解决日常流动资金周转问题，自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日，公司可根据实际资金需要情况，向银行申请贷款不超过

30,000,000.00 元（含），贷款期限不超过 1 年（含），可由公司现有房产抵押的形式向银行申请贷款，亦可由公司股东刘刚提供个人连带责任保证。

由于计划实施时间和实施细节的不确定性，最终以公司和银行签订的相关文件为准。

详情请参阅公司于 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2026-012）。

## 2.回避表决情况：

本议案可免于按照关联交易的方式进行审议，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。

（十二）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉》的议案

## 1.议案内容：

根据公司发展需要和 2026 年的经营情况，拟变更公司经营范围暨修订《公司章程》，保证公司多元化经营持续健康发展。

详情请参阅公司于 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-013）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理相关事项》的议案

## 1.议案内容：

提请股东会授权董事会全权办理向银行申请贷款、办理抵押、向股东借款、经营范围变更、修订《公司章程》等与之相关的所有事项。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次董事会审议的部分议案需要提交股东会审议并作出决议。为此，公司董事会提请召开 2025 年年度股东会，召开时间为：2026 年 5 月 7 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序》的议案

1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据公司内部管理和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信息豁免披露的审核流程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模版登记，报董事长签字确认，并加盖公司公章确认。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《深圳市巨潮科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

深圳市巨潮科技股份有限公司

董事会

2026年4月17日