

证券代码：873495

证券简称：思创科技

主办券商：万联证券

## 广州思创科技股份有限公司 第三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17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3日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘佳铖先生
- 会议列席人员：监事成员张洪榕、吴淑妃、雷木荣及其他高级管理人员列席会议

#### 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州思创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<2025年度总经理工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司总经理结合 2025 年各项生产经营工作开展情况，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

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。

(二) 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，依照《公司章程》相关规定，公司结合 2025 年度董事会开展的工作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

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。

(三) 审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司管理层对 2025 年年度报告及摘要进行编制与审核，其程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定和《公司章程》规定，报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

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《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以及公司 2025 年的经营情况和财务情况，结合公司 2025 年度财务报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

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《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2026 年各项经营工作开展规划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

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《关于<2025 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2025 年度审计，并编制完成《2025 年度财务审计报告》。

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。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派实施具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

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）逐项审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2026 年，主要与以下公司产生日常性关联交易，交易内容、预计交易金额、需回避表决及会议表决情况如下：

序号	子议案名称	关联方	关联交易内容	2026 年预计金额（万元）	需回避表决的董事	表决情况
1	《与广州市公共交通集团有限公司的关联交易》	广州市公共交通集团有限公司及其下属企业、下属非法人单位	出售商品、产品、提供劳务及采购商品、接受劳务	1920	刘佳铖、罗文罡、梁家颀、邓燕、彭厅	赞成 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票。
2	《与广州通达汽	广州通达汽车电	采购商	4925	刘佳铖	赞成 4

	车电气股份有限公司的关联交易》	气股份有限公司及其下属企业	品、接受劳务，租赁			票、反对0票、弃权0票、回避1票。
3	《与广州市公共交通数据管理中心有限公司的关联交易》	广州市公共交通数据管理中心有限公司及其下属企业	采购商品、接受劳务	260	刘佳铖、罗文罡、梁家颀、邓燕、彭厅	赞成0票、反对0票、弃权0票、回避5票。

具体内容详见公司于2026年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州思创科技股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

## 2.回避表决情况

关联董事回避情况详见议案内容。

## 3.议案表决结果：

本议案尚需提交股东会审议。

## （九）审议通过《关于<2025年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对2025年度定向发行募集资金的管理和使用情况进行总结报告，并编制了《公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见于2026年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州思创科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（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。

（十）审议通过《关于高级管理人员 2025 年薪酬情况的议案》

1.议案内容：

关于公司高级管理人员 2025 年薪酬情况。

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。

（十一）审议通过《关于董事长 2025 年薪酬情况的议案》

1.议案内容：

关于公司董事长 2025 年薪酬情况。

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。

（十二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营和未来发展资金需求、结合公司实际情况，公司拟向银行申请综合授信，授信额度合计不超过人民币 40,000,000.00 元（人民币：肆仟万元整），授信额度及有效期均以授信银行实际审批为准，额度可以循环使用。授信额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的授信额度自然失效。授信业务用于办理银行承兑汇票及保函业务。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（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：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《广州思创科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》（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

《广州思创科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州思创科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日