

证券代码：835135

证券简称：启光智造

主办券商：中泰证券

广州启光智造技术服务股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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15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：会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长崔旭明
6. 会议列席人员：全体高管及监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于信息豁免披露内部审核程序》议案

1. 议案内容：

为规范敏感信息的豁免披露管理，确保在依法合规的前提下平衡信息公开与保密需求，现提议制定本内部审核程序。旨在防范信息泄露风险，同时保障信息

披露的透明度和公信力。需要申请豁免披露信息的，披露义务人或公司相关人员应当填写《信息披露豁免业务办理审批表》，由公司董事会信息披露负责人审核，并报公司董事长审批。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2025 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《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，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《2025 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《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，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《2025 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《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，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《2026 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《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，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《2025 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《2025 年年度报告及年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2025 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据深圳长江会计师事务所（普通合伙）2026 年 4 月 15 日出具的《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 617,910.49 元，母公司未分配利润为 6,267,721.02 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 31,567,250 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 315,672.50 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券

登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司拟向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行申请授信》议案

1.议案内容：

公司因生产经营发展需要，拟向广州农村商业银行股份有限公司番禺支行申请授信 300 万元（实际金额、贷款利率根据签订的合同为准）。该笔贷款主要用途为：采购原材料，期限为二年。公司股东崔旭明及其配偶余罗群为本次贷款提供全额连带责任保证担保，上述关联人为公司提供担保为无偿担保，不收取任何费用。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联方崔旭明及其配偶余罗群无偿为公司申请银行贷款提供担保属于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。因此董事崔旭明、郑义刚无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案

1.议案内容：

在充分考虑公司未来战略发展及产业布局、兼顾中小股东意见等因素的前提下，为适应公司发展需要，进一步拓宽业务范围，优化经营结构，现提议对公司经营范围进行规范更新与调整，具体如下：

变更前：公司经营范围：电线、电缆制造；电线、电缆批发；电子产品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；计算机技术开发、技术服务；

电子、通信与自动控制技术研究、开发；集成电路设计；工业自动控制系统装置制造；电子工业专用设备制造；环境保护专用设备制造；电工机械专用设备制造；电子元件及组件制造；智能穿戴设备制造；实验分析仪器制造；通用机械设备销售；机器人销售；机器人系统销售；机械设备租赁；专用设备修理；通用设备修理；机器人技术研究、技术开发；机器人系统技术服务；信息系统集成服务；工业设计服务；金属制造；口罩配件。

变更后：电线、电缆制造；电线、电缆经营；企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；商务代理代办服务；工业机器人制造；智能机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人销售；工业自动控制系统装置销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统销售；电子产品销售；机械设备租赁；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业自动控制系统装置制造；专用设备修理；电气设备修理；可穿戴智能设备制造；工业设计服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；技术进出口；电子元器件与机电组件设备制造；实验分析仪器制造；通用设备修理；信息系统集成服务；货物进出口；集成电路设计；电工机械专用设备制造；环境保护专用设备销售；塑料制品制造；五金产品制造；日用口罩（非医用）生产；

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会，审议上述（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（九）及监事会提请审议议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《广州启光智造技术服务股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广州启光智造技术服务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日