

证券代码：874778

证券简称：格兰达

主办券商：兴业证券

广东格兰达精密技术股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：江门市新会区会城江湾路67号公司会议室
- 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：林宜龙
- 会议列席人员：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《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

董事会在全面审核公司《2025年年度报告》及其摘要后，一致认为：公司《2025

年年度报告》及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

2. 审计委员会意见

本次定期报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现本次公司定期报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司定期报告真实、准确、完整地反映公司本报告期的经营管理和财务状况。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张军波、何云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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）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：

公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，依据经济和行业发展形势以及公司实际情况，对 2025 年经营管理工作情况进行了总结。

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《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会在报告期内认真履行《公司法》等法律、法规以及《公司章程》赋予董事会的职责，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履责、勤勉尽职，为公司董事会决策的科学性和运作

的规范性尽到了应尽的职责。

独立董事递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会议上进行述职。

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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-019）。

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《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，编制公司 2025 年度财务决算报告。

2.审计委员会意见

《2025 年度财务决算报告》符合公司实际情况，一致同意将其提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，编制公司 2026 年度财务预算报告。

2.审计委员会意见

公司编制的财务预算报告议案编制程序合规，预算合理、具有可行性，一致同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 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。

(六) 审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司内部控制情况，编制了《2026 年度内部控制自我评价报告》。

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 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-023）。

2.审计委员会意见

公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了内部控制体系的建设与运行情况，未发现存在重大缺陷，内控措施有效保障了经营合规与风险防范，一致同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张军波、何云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 年度审计委员会履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司审计委员会履职情况，编制了《2025 年度审计委员会履职情况报告》。

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 年度审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-012）。

2.审计委员会意见

履职情况报告客观、完整地反映了审计委员会在报告期内的会议召开、财

务监督、内控审查及外部审计沟通等工作的实际开展情况，符合相关规定与履职要求，一致同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字[2026]518Z1017 号），公司 2025 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为 79,506,117.75 元，母公司实现净利润 48,683,414.78 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司的未分配利润为 51,197,235.57 元，合并报表未分配利润为 143,398,230.43 元。

根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司生产经营资金需要，保证公司可持续性发展，公司董事会提议：公司 2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

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。

公司现任独立董事张军波、何云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《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，能够胜任公司的审计工作，提请审议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，同时授权公司管理层根据市场

行情和工作量确定相关费用。

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《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

2. 审计委员会意见

董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其在担任公司2025年度审计机构期间严格遵循《证券法》等相关法律法规的要求，具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2025年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意将该议案提交本次董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张军波、何云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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，2026年度公司董事薪酬方案如下：

非独立董事按其在公司所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴；独立董事的津贴为每年9.6万元人民币（税前），按季度发放。

本议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

2. 回避表决情况

本议案全体董事回避表决。

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。

公司现任独立董事张军波、何云对本项议案发表了同意的独立意见。

(十一) 审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《广东格兰达精密技术股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司所处行业状况和业务考核要求，现拟定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：

参照同行业类似岗位薪酬水平，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

本议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

2.回避表决情况：

关联董事林宜龙回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张军波、何云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) 审议通过《关于增加公司经营场所、经营范围暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，在原住所不变的基础上，公司拟增加一处经营场所：江门市新会区会城科韵七路 3 号。根据公司经营情况及业务发展需要，公司拟对现有经营范围增加“半导体器件专用设备制造”、“半导体器件专用设备销售”。

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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-014）。

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。

(十三) 审议通过《关于对会计差错进行更正的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，对 2023-2024 年度会计差错进行更正。

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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-015）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年、2024 年财务报表和附注》（公告编号：2026-016）。

2.审计委员会意见

本次差错更正符合《企业会计准则第 28 号--会计政策会计估计变更和差错更正》等相关法律法规的规定,更正后的财务报告能够客观公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。审计委员会同意本次会计差错更正。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张军波、何云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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件及《广东格兰达精密技术股份有限公司章程》的有关规定，

结合公司实际情况，特制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

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《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2026-017）。

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。

（十五）审议通过《关于拟对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

格兰达精密制造（越南）有限公司（以下简称“越南格兰达”），是由公司通过全资子公司格兰达国际（香港）有限公司 100%持股，注册地址在越南的北宁省。为满足越南格兰达的业务发展需要，公司拟对其增加投资总额。

公司拟将对越南公司的投资总额由 200 万美元增加至 300 万美元。增资后公司的全资子公司格兰达国际（香港）有限公司仍持有越南格兰达 100%股权。

同时提请授权公司经营管理层办理此次增资相关的审批、备案、资金划转、文件签署等具体事宜。

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《对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-018）。

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。

公司现任独立董事张军波、何云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。

（十六）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情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

根据相关的规定，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(以下简称“汇总表”)。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述汇总表进行了审核，并出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（容诚专字[2026]518Z0706 号）

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《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

2.审计委员会意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项说明》符合有关法律、法规及规范性文件的相关要求，审计委员会一致同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张军波、何云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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）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：

提请于 2026 年 5 月 7 日召开公司 2025 年年度股东会

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

《广东格兰达精密技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东格兰达精密技术股份有限公司

董事会

2026年4月17日