

证券代码：830857

证券简称：金冠科技

主办券商：东海证券

广东金冠科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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：公司办公楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：吴学勇
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《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<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董

事会汇报董事会 2025 年度的工作情况。

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。

(二) 审议通过《关于<公司 2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 12 月 31 日的资产负债表、2025 年度的利润表、2025 年度的现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

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。

(三) 审议通过《关于<公司关于 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审核说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司关于 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审核说明》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

关联董事吴学勇、吴登操回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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 年年度报告>及<公司 2025 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《公司 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，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《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2026 年度审计业务，聘期一年。

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《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、文件规定，并结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》的相关规定进行修订。具体内容详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《公司股东会议事规则》（公告编号：2026-009）。

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《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、文件规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》的相关规定进行修订。具体内容详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《公司董事会议事规则》（公告编号：2026-010）。

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《关于修订〈公司经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司治理规则》等法律法规、文件规定，并结合公司实际情况，公司拟对《经理工作细则》的相关规定进行修订。具体内容详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《公司经理工作细则》（公告编号：2026-012）。

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。

（九）审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、文件规定，并结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》的相关规定进行修订。具体内容详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《公司关联交易管理制度》（公告编号：2026-013）。

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《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、文件规定，并结合公司实际情况，公司拟对《对

外投资管理制度》的相关规定进行修订。具体内容详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《公司对外投资管理制度》（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。

（十一）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、文件规定，并结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》的相关规定进行修订。具体内容详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《公司对外担保管理制度》（公告编号：2026-015）。

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。

（十二）审议通过《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东实施每10股派发现金红利人民币0.25元（含税），共计派发现金红利人民币975,000元，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。具

体内容详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《公司2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-016）。

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《关于召开2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2026年5月12日下午14:00在公司会议室召开公司2025年年度股东会，审议需提交股东会审议的议案。

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。

（十四）审议通过《关于豁免披露定期报告相关事项的议案》

1.议案内容：

公司在定期报告中拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。

公司拟披露的定期报告中有关信息涉及商业秘密的，将采用代称或汇总概括等方式进行处理，并由涉及相关事项的部门提出申请，由公司董事会秘书负责审核，并经公司总经理、董事长签字确认后，交董秘办公室妥善登记保管。

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

《广东金冠科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

广东金冠科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日