

证券代码：873031

证券简称：顺一智能

主办券商：开源证券

广州顺一智能科技股份有限公司  
第三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19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：顺一智能会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：余平斌
- 会议列席人员：余平斌、张祖华、陈江华、林嘉敏、罗锦华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

### （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：

审议公司《2025年年度报告及其摘要》并于2026年4月20日在全国中

小企业股份转让系统指定平台披露。具体内容见公司于2026年4月20日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-013）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

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2025年度公司董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司2025年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2025年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况

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2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理代表管理层汇报2025年公司经营情况、经营成果，并对2026年公司经营计划作出安排。

2.回避表决情况

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《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况

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《关于出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，出售公司一处座落于广州市白云区大一大街 2 号之一 107 房的固定资产，请董事会审议《关于出售资产暨关联交易的议案》。

2.回避表决情况：

关联董事余平斌回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年年度股东会，对尚需提交股东会审议的议案进行审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况

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。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

2. 回避表决情况

关联董事余平斌、张祖华回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营情况、未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司拟定 2025 年度分配方案为：2025 年度不派发现金红利，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

2. 回避表决情况

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、备查文件

《广州顺一智能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州顺一智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日