

证券代码：831804 证券简称：绿宝石主办券商：开源证券

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2026年4月17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：公司会议室（1）
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘泳澎先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）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：

总经理张小波先生作《公司2025年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：

董事长刘泳澎先生作《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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 年年度报告及其摘要的议案》。

1. 议案内容：

公司根据 2025 年的经营情况，编制了《公司 2025 年年度报告及其摘要》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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 年度财务报表和审计报告的议案》。

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度财务报表和审计报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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 2025 年度财务决算报告的议案》。

1. 议案内容：

公司根据经审计的 2025 年度财务报告编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》。

1. 议案内容：

结合公司 2026 年度生产经营情况的实际需要并合理预测，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2026 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营需要，公司对 2026 年度的日常性关联交易进行预计。

2. 回避表决情况

关联董事刘泳澎、张小波、成渝、练祖鹏、彭雪梅回避了本议案的表决。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2026 年度日常性投资计划的议案》。

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司 2026 年日常性投资主要是对各个产品生产线进行技改扩产、工艺改良、提效增能。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2026 年度利用暂时性闲置资金进行委托理财的议案》。

1. 议案内容：

为了有效运营公司银行账户上暂时性闲置资金，为公司创造更大的经济效益，公司拟对暂时性闲置资金进行短期的委托理财。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司向银行或其他法人机构申请借款额度的议案》。

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司需向银行或其他法人机构申请借款额度，在借款额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年年度权益分派的议案》。

1. 议案内容：

综合考虑公司目前财务状况以及未来业绩的预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 0.6 元（含税），以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以其他资本

公积每 10 股转增 0 股，需要纳税)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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 年度优先股股息派发的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《非公开发行优先股预案（修订版）》的规定，公司拟向优先股股东派发 2025 年度优先股（证券代码：820029，证券简称：宝石优 1）股息。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》。

1. 议案内容：

根据公司发展需求，预计 2026 年度将为所有全资子公司提供总计不超过 5,000 万元银行贷款的担保，最终以各家银行及其他法人机构实际审批的借款额度和年限为准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

(十四) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

1. 议案内容：

根据相关规定，公司董事会对公司 2025 年度募集资金使用情况进行专项核

查，并编制了《肇庆绿宝石电子科技有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

1. 议案内容：

公司将于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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

公司第四届董事会第十次会议决议。

肇庆绿宝石电子科技有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日