

证券代码：838337

证券简称：高端精密

主办券商：万联证券

东莞高端精密电子股份有限公司
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

- 会议召开时间：2026年4月20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日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：谭达兴
- 会议列席人员：公司总经理及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

（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年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及公司章程等的规定，公司总经理汇报《2025年度总经

理工作报告，对 2025 年各项经营工作予以总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

报告对 2025 年公司董事会工作情况及公司治理基本状况做了总结，并对 2026 年工作予以展望。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高端精密：2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《高端精密：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部门严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定进行财务核算，并根据 2025 年财务数据编制了 2025 年财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2025 年度财务数据为基础，在充分考虑公司面临的市场、行业状况及经济发展前景的前提下编制了 2026 年财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司根据经营业绩结合未来发展对资金的需求等因素，拟订公司 2025 年度利润分配，决定公司 2025 年度暂不分配利润。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年财务报告的审计机构，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）切实履行了审计机构应有职责，鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，拟继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告的审计机构。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于授权使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容如下：

(1) 购买理财产品的额度最高不超过人民币 5,000 万元（含），资金可以滚动投资。

(2) 购买理财产品品种：根据市场情况择机购买安全性高、低风险、短期、流动性好的银行理财产品及其他金融产品。

(3) 购买理财产品的资金为公司自有闲置资金。

(4) 投资期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会决议之日有效。

在上述额度及范围内，授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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。

(九) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 12 日在公司会议室召开 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。

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

《东莞高端精密电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

东莞高端精密电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日