

证券代码：832331

证券简称：高士达

主办券商：兴业证券

厦门高士达科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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日以电话方式发出
- 会议主持人：包敏华
- 会议列席人员：公司董事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《2025年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司已经完成2025年年度各项工作，并以此为基础编制完成2025年年度报

告及年度报告摘要。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）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

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《2025 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2025 年年度董事会工作报告》对公司 2025 年年度经营情况进行了回顾，并详细汇报了董事会的工作情况、制度建设等内容。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

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《2025 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司的实际经营情况，公司已编制完成《2025 年年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

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《2026 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司的实际经营情况，公司已编制完成《2026 年年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

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《2025 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年经营计划，保证生产经营活动的有序进行，本年度拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

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《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟合计使用不超过 2,000 万元（含 2,000 万元）的闲置资金进行委托理财。投资品种为中低风险的短期金融机构理财产品。资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）。投资期限自公司 2025 年年度股东会审议通过至 2027 年 6 月 30 日。在上述投资额度及范围内，授权总经理审批该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门负责具体实施。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

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《2025 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理将公司经营情况予以汇报

2.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 13 日召开公司 2025 年年度股东会，审议需股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字确认的《公司第四届董事会第八次会议决议》；

（二）公司全体董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

厦门高士达科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日