

证券代码：873793

证券简称：合通股份

主办券商：东莞证券

广东合通建业科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：广东省东莞市松山湖园区畅湖路8号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以书面、电子等邮件方式发出
- 会议主持人：李鸿光
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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2025年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理陈子安先生编制《2025 年总经理工作报告》，根据 2025 年度各项工作情况及运营结果进行总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于 2025 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年度审计报告》，并根据 2025 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量，编制《2025 年度财务决算报告》并做详细汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合公司 2025 年度经营情况和财务状况，以及公司 2026 年度经营计划预测，编制了 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2025 年度严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，执行股东会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事长李鸿光先生编制《2025 年度董事会工作报告》，对董事会 2025 年度主要工作进行了总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年年度财务会计报告的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度公司财务状况进行审计，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事项，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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-005)和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-006)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司预计 2026 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，李鸿光、陈子安回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《关于预计 2026 年度公司及子公司申请向银行借款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《向银行新增融资及关联交易公告》（公

告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于关联方为公司预计 2026 年度申请向银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《向银行新增融资及关联交易公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

李鸿光、陈子安回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

为更公允地反映公司投资性房地产的市场价值，提高会计信息质量，根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》的相关规定，结合公司投资性房地产的实际情况及市场环境，公司决定将投资性房地产的后续计量模式由成本计量变更为公允价值计量。具体内容请见公司于 2026 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十二) 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：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-013)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《广东合通建业科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广东合通建业科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日