

证券代码：832018

证券简称：固特超声

主办券商：兴业证券

**广东固特超声股份有限公司**  
**第五届董事会第三次会议决议公告**

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21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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：吴银隆先生
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025年董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司董事会工作情况予以

汇报。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

3.议案表决结果：同意 6 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，由公司总经理汇报 2025 年工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

3.议案表决结果：同意 6 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) 审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

年报及其摘要的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在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>) 上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-016) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-017)。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

3.议案表决结果：同意 6 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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

3.议案表决结果：同意 6 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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了 2026 年度的财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

3.议案表决结果：同意 6 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《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在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>）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

3.议案表决结果：同意 6 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 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳

定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

3.议案表决结果：同意 6 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《关于取消修订经营范围及对应章程条款的议案》

1.议案内容：

结合公司经营现状及公司登记相关规定，公司决定取消经营范围修订事项，亦不再修订公司章程对应条款。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提请公司 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

3.议案表决结果：同意 6 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

《广东固特超声股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

广东固特超声股份有限公司

董事会

2026年4月21日