

证券代码：835692

证券简称：力王高科

主办券商：开源证券

广东力王高新科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026年4月21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11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙春阳先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

（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《2025年度总裁工作报告》议案；

1.议案内容：

《2025年度总裁工作报告》

2.回避表决情况：

不需要进行回避表决

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《2025 年度董事会工作报告》议案，并提请公司股东会审议；

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

不需要进行回避表决

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《2025 年年度报告及摘要》议案，并提请公司股东会审议；

1.议案内容：

《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》

2.回避表决情况：

不需要进行回避表决

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《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》议案，并提请公司股东会审议；

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》及《2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

不需要进行回避表决

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 年度利润分配方案》议案，并提请公司股东会审议；

1.议案内容：

为了公司未来业务发展和公司战略目标的实现，2025 年度利润不予以分配。

2.回避表决情况：

不需要进行回避表决

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。

（六）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所》议案，并提请公司股东会审议；

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司年度财务审计服务过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展，经公司董事会提议，拟继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务报告审计机构。

2.回避表决情况：

不需要进行回避表决

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《关于拟向银行申请综合授信额度》议案，并提请公司股东会审议；

1.议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各金融机构申请总额不超过30,000 万元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、外币贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。期限为自2025 年年度股东会审议通过之日起，直至新的审议议案通过后自动失效。具体合作银行及最终融资额度、融资方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

2.回避表决情况：

不需要进行回避表决

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。

（八）审议通过《关于同意子公司广东联达铭磁科技有限公司、湖南力王新能源有限公司对外融资并提供担保》议案，并提请公司股东会审议；

1.议案内容：

公司子公司广东联达铭磁科技有限公司、湖南力王新能源有限公司为满足业务发展对资金的需求，拟分别对外融资人民币 20,000 万元、10,000 万元，为支持广东联达铭磁科技有限公司、湖南力王新能源有限公司的业务发展，公司同意以上融资金额，并提供连带责任保证担保。期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起，直至新的审议议案通过后自动失效。具体融资金额、期限、融资形式及用途等以相关协议约定为准。

2.回避表决情况：

不需要进行回避表决

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》议案。

1.议案内容：

公司拟定于 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：

不需要进行回避表决

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

《广东力王高新科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广东力王高新科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日