

证券代码：873944

证券简称：蓬达高科

主办券商：长江承销保荐

## 襄阳蓬达高新科技股份有限公司

### 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 22 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 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张磊
6. 会议列席人员：徐明聪、徐耀文、胡秋月
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

##### （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〈2025 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及其摘要予以汇报。

##### 2. 回避表决情况：

无

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《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案 》

1. 议案内容：

总经理杨开鹏对襄阳蓬达高新科技股份有限公司 2025 年度运营情况作具体报告，对 2026 年度工作做规划。

2. 回避表决情况：

无

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〈2025 年度董事会工作报告〉的议案 》

1. 议案内容：

董事长张磊代表襄阳蓬达高新科技股份有限公司董事会对 2025 年度公司运营及治理情况作具体报告，对 2026 年度董事会工作做规划。

2. 回避表决情况：

无

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〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案 》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

2. 回避表决情况：

无

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〈公司 2026 年度财务预算报告〉的议案 》

1. 议案内容：

据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算报告予以汇报。

2. 回避表决情况：

无

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 》

1. 议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《襄阳蓬达高新科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-021）。

2. 回避表决情况：

无

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

依据法律法规及公司章程规定，董事会提议在 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会，对所有需股东会审议的议案进行审议。

2. 回避表决情况：

无

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《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司业务发展和生产经营情况，对公司 2026 年度的偶发性关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联交易内容	2026 年度预计发生交易金额	(2025) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
--------	--------	-----------------	--------------------	--------------------------

其他	公司因日常生产经营需要拟向股东王昊、王飞、杨开鹏借入资金，同时结合2026年度生产经营和资金周转情况偿还股东借款本金并支付借款利息	15,000,000.00	5,723,205.56	公司资金周转困难时，需股东提供资金支持；公司现金流变好时偿还股东借款
其他	公司因日常生产经营需要拟向金融机构借款，由股东王昊、张磊、王飞、杨开鹏及其配偶肖丹提供担保	60,000,000.00	37,000,000.00	公司资金周转困难时，需股东提供担保支持

## 2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司董事张磊、杨开鹏、王飞需回避表决。

## 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

## 三、备查文件

《襄阳蓬达高新科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

襄阳蓬达高新科技股份有限公司  
董事会  
2026年4月22日