

证券代码：871695

证券简称：乐善智能

主办券商：开源证券

广东乐善智能装备股份有限公司

第四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20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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭锡南
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

由公司总经理汇报2025年度总经理工作报告情况，对公司2025年度的经

营管理工作进行了全面总结，并对 2025 年度的主要工作作出详细安排。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于公司 2025 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

由公司董事长汇报公司 2025 年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东会决议方面进行了全面总结，对公司 2025 年度的主要工作做出总体要求和部署。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

依据公司章程等有关规定，由公司第四届董事会第三次会议对公司《2025 年年度报告及年度报告摘要》进行审议，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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《广东乐善智能装备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》及《广东乐善智能装备股份有限公司 2025 年年度报告》的公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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》议案

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2025 年年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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》议案

1.议案内容：

依据 2025 年公司经营计划的实际完成情况以及 2026 年业务开展所面临的市场形势，编制并审议《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，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于公司续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

1.议案内容：

公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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《广东乐善智能装备股份有限公司拟续聘会计师事务所》的公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2026 年 4 月 22 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《广东乐善智能装备股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易》的公告。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事郭锡南、黄丽妍回避表决。

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《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司闲置自有资金的使用效率，进一步增加公司收益,在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下,授权公司财务部根据公司库存现金和银行存款情况，使用不超过人民币 1000 万元的暂时闲置资金购买安全性好、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，上述资金额

度在上述期限内可以滚动使用，但任一时点未到期的理财产品总额不超过人民币 1000 万元。授权期限：从第四届董事会第三次会议决议通过之日起一年内有限。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（九）审议通过《2025 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2025 年年度利润分配方案：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 30,380,000 股，以应分配股数 30,380,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 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《广东乐善智能装备股份有限公司 2025 年年度权益分派预案》的公告（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于提请召开公司 2025 年度股东会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 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《广东乐善智能装备股份有限公司关于 2025 年度股东会通知公告》的公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

《广东乐善智能装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东乐善智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日