

证券代码：832638

证券简称：瓦力科技

主办券商：长江承销保荐

广东爱瓦力科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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：东莞市松山湖高新技术产业开发区工业南路8号创投大厦六楼瓦力科技会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以邮件和通讯方式发出
- 会议主持人：董事长罗文先生
- 会议列席人员：公司第四届监事会全体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、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定

（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年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司《2025 年度总经理工作报告》对公司 2025 年主要经营业绩、公司财务状况、经营成果、现金流量分析以及 2026 年度经营目标、重点策略进行了总结、汇报。

2.回避表决情况：

该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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况

2.回避表决情况：

该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《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2025 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

该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《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2025 年公司经营亏损，为了保障公司财务的稳健性和抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，公司决定 2025 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.回避表决情况：

该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《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，能够严格依据现行法律、法规对公司的经营成果做出客观、公正的审计，现提议 2026 年度续聘该事务所作为公司的审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

该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。

（六）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，将 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

该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《2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2026 年度财务预算方案予以汇报。

2.回避表决情况：

该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。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

该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《董事会对公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会对

公司 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

该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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东爱瓦力科技股份有限公司章程》、《广东爱瓦力科技股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，现预计 2026 年度日常性关联交易事项如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
关联租赁	办公室租赁	东莞市爱瓦力股权投资合伙企业（有限合伙）	1 万元
关联租赁	办公室租赁	东莞市云智铃科技有限公司	2.4 万元

2.回避表决情况：

关联董事黄春苑女士（东莞市爱瓦力股权投资合伙企业的执行合伙人）、罗文先生（与黄春苑系夫妻关系）需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品并授予总经理办理该事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，进一步提高公司资金使用效率和资金收益水平，为股东谋取更好的回报，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，并拟提请股东会批准董事会授予总经理办理该事项的权限：

（1）经股东会审议通过一年期内，根据公司库存现金和银行存款情况，在保证公司日常经营资金需求的前提下，审批、决策在金额不超过人民币 1200 万元（可滚动使用）的额度内使用公司闲置资金购买理财产品事项；

（2）在上述额度范围内办理相应购买理财产品事宜，全权代表公司签署上述额度内购买理财产品的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2.回避表决情况：

该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。

（十二）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东爱瓦力科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2026 年 5 月 13 日 10:00 在广东爱瓦力科技股份有限公司会议室召开 2025 年年度股东会。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

该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

《广东爱瓦力科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广东爱瓦力科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日