

证券代码：837388

证券简称：虹瑞智能

主办券商：华创证券

## 广东虹瑞智能设备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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22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10日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长龚建锋
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报2025年

总经理工作情况。

2.回避表决情况：

本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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2025 年工作情况。

2.回避表决情况：

本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《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

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)上刊登的《广东虹瑞智能设备股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号 2026-003)和《广东虹瑞智能设备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号 2026-004)。

2.回避表决情况：

本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《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合 2025 年度经营情况，对公司 2025 年度财务决算情况进行总结。

2.回避表决情况：

本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 2026 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，根据 2025 年经营情况，对公司 2026 年度财务预算情况进行规划。

2.回避表决情况：

本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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保持审计业务的连续性，董事会拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。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）上刊登的《广东虹瑞智能设备股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本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《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度利润分配方案予以汇报。根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告鹏盛 A 审字（2026）00095 号确认，截止 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 5,314,049.35 元，公司目前总股本为 31,958,972 股，拟以权益分派实施股权登记日应分配股份为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 1.50 元（含税）。

本次权益分派共预计发放现金红利 4,793,845.80 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致，公司将采用分配比例不变原则对本次权益方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派总额。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

本次议案详见《广东虹瑞智能设备股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本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《关于关联方为公司向银行贷款提供保证担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向华润银行、招商银行、东莞银行申请综合授信额度合计不超过人民币陆仟万元整，限期 1 年，授信用于公司的经营生产周

转。上述贷款由公司控股股东、实际控制人龚建锋及其配偶陈秋梅，股东龚建平及其配偶梅风琴及东莞市兆利实业投资有限公司为上述授信提供连带责任担保。

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《广东虹瑞智能设备股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事龚建平、龚建锋回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开广东虹瑞智能设备股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

会议决定于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会，具体事宜详见《广东虹瑞智能设备股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本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

《广东虹瑞智能设备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

董事会

2026年4月22日