

证券代码：835417

证券简称：锐捷安全

主办券商：开源证券

广东锐捷安全技术股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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：公司办公大楼五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长冯韵倩
- 会议列席人员：全体监事以及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）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》的有关规定，董事会根据2025年度的工作情况已编制完成《2025年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年度公司各项工作和公司整体运营情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(三) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度广东锐捷安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现净利润-3,311,374.68 元，合并报表未分配利润-2,304,069.81 元，母公司 2025 年度实现净利润-2,917,536.85 元。

基于目前公司经营管理需要，董事会提议 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规和业务规则的规定，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(五) 审议《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2026 年 1 月 21 日披露了《广东锐捷安全技术股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003），因业务发展需要，本次需新增预计日常性关联交易，详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况

关联董事冯毅、冯韵倩和陈瑞莲回避表决。

3. 议案表决结果：

关联董事冯毅、冯韵倩和陈瑞莲回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(六) 审议《关于公司向关联方广州鲜之源生态冷链技术有限公司采购设备暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东锐捷安全技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况

关联董事冯毅、冯韵倩和陈瑞莲回避表决。

3.议案表决结果：

关联董事冯毅、冯韵倩和陈瑞莲回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（七）审议《关于公司向关联方广孵园（广州）食品科技有限公司采购设备暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东锐捷安全技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况

关联董事冯毅、冯韵倩和陈瑞莲回避表决。

3.议案表决结果：

关联董事冯毅、冯韵倩和陈瑞莲回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（八）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：

公司提议于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，对上述需提交股东会审议的议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

三、备查文件

《广东锐捷安全技术股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

广东锐捷安全技术股份有限公司

董事会

2026年4月22日