

证券代码：832173

证券简称：凯林科技

主办券商：湘财证券

广东凯林科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱年喜董事长
6. 会议列席人员：公司全体董事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东凯林科技股份有限公司章程》有关规定，所做决议合法有效。

（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年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

《2025年年度报告及年报摘要》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(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：

《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司向银行及非银行融资主体申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为公司经营发展需要，保障日常经营资金需求，2026 年公司拟向广东南海农村商业银行股份有限公司里水支行与其他银行及非银行融资主体申请综合授信及借款最高总额不超过 8000 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为回报所有股东对公司的投入，公司拟向股东分配利润。公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 13,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2.00 元（含税），共派现金红利 2,600,000 元。

议案详情请见公司于同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）上披露的 2026-006 《2025 年年度权益分派预案公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司续聘财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的财务审计机构。

议案详情请见公司于同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）上披露的 2026-007 《关于续聘会计师事务所的公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提议召开公司 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

提议 2026 年 5 月 13 日下午 14:30 时于广东凯林科技股份有限公司会议室，召开 2024 年度股东会。会议事项包括：

（1）审议《关于 2025 年年度报告及年报摘要的议案》

（2）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

（3）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

（4）审议《关于公司向银行及非银行融资主体申请综合授信的议案》

（5）审议《关于 2025 年度利润分配的议案》

（6）审议《关于公司续聘财务审计机构的议案》

（7）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

（8）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

(一)《广东凯林科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广东凯林科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日