

证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券

漳州佳龙科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

- 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11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蔡松华先生
- 会议列席人员：公司部分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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

（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。
董事王志强因出差缺席，委托董事黄志强代为表决。
董事李晓彬因出差缺席，委托董事姜莹代为表决。

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：

《2025年度总经理工作报告》。

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 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：

《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 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 年度财务决算报告>的议案》；

1.议案内容：

《2025 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<2026 年度财务预算方案>的议案》；

1.议案内容：

《2026 年度财务预算方案》。

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 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年年度报告及年度报告摘要>的议案》；

1. 议案内容：

《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

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 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<2025年年度利润分配预案>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）出具的“中兴华审字（2026）第 00005576 号”《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 15,953,587.03 元，母公司未分配利润为 16,857,613.67 元。

综合考虑股东投资的合理回报，结合公司实际经营情况，公司本次权益分派预案如下：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 62,025,510 股，以应分派股数 62,025,510 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,962,040.80 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

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 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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》；

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年财务审计机构，聘期一年，审计费用授权董事会根据审计工作具体情况决定。

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 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》。

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会审议相关议案。

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 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

《漳州佳龙科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日