

证券代码：837741

证券简称：诚进科技

主办券商：开源证券

广东诚进科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：朱时兵
- 会议列席人员：公司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、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

由公司董事长代表董事会汇报2025年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无回避表决情况

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：

由公司总经理代表管理层向董事会汇报 2025 年度公司经营管理工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无回避表决情况。

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 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司经营情况，公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-007)和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-009)。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无回避表决情况。

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<2025 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2025 年年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无回避表决情况。

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<公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明>的议案》

1.议案内容：

聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表及财务报表附注实施审计的基础上，对公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况实施了专项审核。

2.回避表决情况：

关联董事朱时兵回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据公司 2025 年度的财务情况向公司股东会作了《2025 年财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无回避表决情况。

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<2026 年财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据公司 2025 年度的财务情况编制《2026 年财务预算报告》并向公司董事会提交。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无回避表决情况。

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<续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构>的议案》

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2025 年度审计机构，受聘期间，该所遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成了 2025 年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2026 年度财务报告审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无回避表决情况

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 年年度股东会>的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2026 年 5 月 13 号召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无回避表决情况

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。

(十) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 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）披露的《广东诚进科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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) 经与会董事签字并加盖公章的《广东诚进科技股份有限公司第四届董事会第五会议决议》

广东诚进科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日