

证券代码：874072

证券简称：宝特股份

主办券商：财信证券

东莞宝特电业股份有限公司
第二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

- 会议召开时间：2026年4月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：东莞宝特电业股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面及电子邮件

方式发出

- 会议主持人：廖宗良
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东莞宝特电业股份有限公司章程》（简称“《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年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

公司《2025 年年度报告及年报摘要》。

具体内容详见公司于 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《2025 年年度报告》(公告编号：2026-008)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-009)。

2.回避表决情况：

无

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 年财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统以及非上市公司的要求，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日财务报表进行了审计并出具了审计报告，公司现同意将上述报告用于公司在全国中小企业股份转让系统的 2025 年年报。

具体内容详见公司于 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《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

无

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《关于对 2026 年度日常性关联交易进行预计的议案》

1.议案内容：

对公司 2026 年度日常性关联交易进行预计。公司预计 2026 年度日常关联交易包括公司及子公司与参股公司东莞宝驰智能科技有限公司之间的采购、销售商品，与股东东莞市宝盈股权投资企业（有限合伙）、参股公司东莞宝驰智能科技有限公司、关联公司东莞航良科技投资企业（有限合伙）之间的关联租赁，主要

目的是为了满公司正常生产经营的需要，降低生产成本，交易持续且必要。

本次预计的 2026 年度交易计划遵循公开、公平、公正的原则，遵循相关政策规定和正常的市场交易条件，不存损害公司及其中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

董事廖宗良回避表决

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。

（四）审议通过《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司 2025 年度财务报告已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司 2025 年度的财务决算报告以经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2025 年度财务报告为基础编制。请予以审议。

2.回避表决情况：

无

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《关于审议公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司 2025 年度财务报告已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

以经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2025 年度财务报告为

基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，谨慎的对公司 2026 年度的财务预算进行预测并编制。请予以审议。

2.回避表决情况：

无

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《关于审议公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》等的相关规定，2025 年度公司总经理在自己的职权范围内对公司进行管理，公司按照制度规范运作、经营状况良好，现由公司总经理对 2025 年度工作情况向董事会汇报，特编制 2025 年度《总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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。

（七）审议通过《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。

2.回避表决情况：

无

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司在 2025 年聘请了华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报表的审计机构，鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力，在对公司年度财务报表审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。经综合评估，公司拟继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司新增申请银行贷款授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司计划向中国银行、东莞银行、工商银行、东莞农商银行、招商银行、广发银行、农业银行等银行申请 5 亿元银行贷款授信额度。计划采用保证金、不动产抵押等方式，并接受关联方廖宗良、吕瑞峰，子公司东莞市宝诺电器有限公司、东莞宝立泰高分子材料有限公司提供担保。

具体内容详见公司于 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《关于公司向银行或其他金融机构申请贷款授信额度暨股东、子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

董事廖宗良、吕瑞峰、邵挺回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 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。

(十) 审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟为子公司东莞市宝诺电器有限公司、东莞宝立泰高分子材料有限公司，向东莞银行、广发银行、农业银行、东莞农商银行、工商银行、中国银行等银行申请银行贷款授信额度提供担保。

具体内容详见公司于 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《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

董事廖宗良、邵挺回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于公司闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加自有资金收益，在不影响公司及子公司正常经营业务的前提下，利用自有资金购买理财产品，增加公司及子公司收益。根据公司及子公司结合实际经营情况、自有资金的富余情况以及理财产品的市场状况，经审慎研究、规划，公司及子公司将使用额度不超过 5,000 万元人民币的自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，具体情况如下：

投资种类：公司及子公司运用自有资金投资的品种为短期的低风险银行理财产品。

投资金额：公司及子公司拟进行现金管理，使用额度不超过 5,000 万元人民币的自有资金购买低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

有效期限：公司拟授权公司及子公司董事长在上述额度内行使相关决策权并签署有关文件。该议案有效期为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度

股东会召开之日。

具体内容详见公司于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《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

无

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。

（十二）审议通过《关于公司2025年度权益分派的议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司拟对2025年权益进行分配。

具体内容详见公司于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《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

无

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。

（十三）审议通过《关于公司2026年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

董事、监事及高级管理人员是公司的核心管理层，他们的薪酬方案直接关系到公司的发展和股东的利益。为了确保董事、监事及高级管理人员的薪酬合理和公正。根据公司2025年经营情况及2026年发展预测，现制定2026年董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于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《关于2026年度董事、监事及高级管理

人员薪酬方案公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

董事廖宗良、吕瑞峰、赵勇、邵挺、林陈发回避表决。

3.议案表决结果：同意 0 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。

（十四）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：

公司拟于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议如下议案：

《关于 2025 年年度报告及年报摘要的议案》

《关于 2025 年财务报表及审计报告的议案》

《关于对 2026 年度日常性关联交易进行预计的议案》

《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》

《关于审议公司 2026 年度财务预算报告的议案》

《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

《关于审议公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

《关于聘用公司 2026 年度审计机构的议案》

《关于公司新增申请银行贷款授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》

《关于公司为子公司提供担保的议案》

《关于公司闲置资金购买理财产品的议案》

《关于公司 2025 年度权益分派的议案》

《关于公司 2026 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

2.回避表决情况：

无

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

《东莞宝特电业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

东莞宝特电业股份有限公司

董事会

2026年4月23日