

广东九联科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月22日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

2025年度，公司全体经营管理层在董事会的领导下，根据既定的经营计划指引，各项工作有序推进。总经理詹启军先生对公司2025年度经营情况及2026年的经营计划等事项向董事会做了汇报。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

（二）《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

在2025年度，公司董事会严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

本议案须提请公司股东会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

(三) 《听取独立董事 2025 年度述职报告的议案》

公司独立董事在 2025 年度工作中, 勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责, 三位独立董事分别向公司董事会提交了述职报告。

本报告将提交股东会听取。具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日刊载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 (李东)》《广东九联科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 (肖浩)》《广东九联科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 (成湘东)》。

(四) 《关于公司独立董事 2025 年度独立性自查情况专项报告的议案》

经核查独立董事李东、肖浩、成湘东的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 因此, 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避; 获全体董事一致通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日刊载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

(五) 《关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》

表决结果: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避; 获全体董事一致通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过, 并同意提交董事会审议。具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及指定媒体

披露的《广东九联科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

(六) 《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

(七) 《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现结合公司 2025 年度的主要经营情况，公司制定了《广东九联科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

本议案须提请公司股东会审议。

(八) 《关于审议公司 2025 年度财务报表的议案》

根据有关法律、法规，公司依法编制了财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表附注，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案须提请公司股东会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。

(九) 《关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案须提请公司股东会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《广东九联科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

(十) 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。本议案须提请公司股东会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于 2025 年利润分配方案的公告》。

(十一) 《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》

非关联董事认为，本次预计 2026 年度日常关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的，系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事詹启军回避表决。

本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对该议案发表了同意的意见。

本议案须提请公司股东会审议。

保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

(十二) 《关于公司申请综合授信并为子公司提供担保的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。
本议案须提请公司股东会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于申请综合授信并为子公司提供担保的公告》。

（十三）《关于公司 2025 年度社会责任报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。

（十四）《关于公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。公司募投项目未发生变更，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《关于广东九联科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告（众环专字（2026）0500489 号）》。

（十五）《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，根据募集资金投资项目资金使用计划及项目的建设进度，

公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司本次拟使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（十六）《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十七）《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

（十八）《关于审议公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（十九）《关于审议公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

（二十）《关于董事 2025 年度薪酬确认并制定 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，7 票回避；该项议案全体董事进行回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员为利益相关者，已回避表决，并同意将该议案直接提交董事会审议。本议案须提请公司股东会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（二十一）《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认并制定 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避；该项议案詹启军、胡嘉惠进行回避表决。

公司薪酬与考核委员会认为：薪酬方案符合公司经营发展实际情况，符合《公司章程》及相关制度的规定。一致同意提交董事会审议。詹启军、胡嘉惠已回避表决。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（二十二）《关于公司 2025 年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。获全体董事一致通过。

公司薪酬与考核委员会认为：本议案符合公司经营发展实际情况，符合《公司章程》及相关制度的规定。一致同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于 2025 年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的公告》。

（二十三）《关于公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2026 年度审计工作的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。获全体董事一致通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案须提请公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于聘请公司 2026 年度审计机构的公告》。

（二十四）《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及业务发展需要，拟变更公司注册资本及修订《公司章程》及相关议事规则。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体董事一致通过。

本议案须提请公司股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的公告》。

（二十五）《关于制定〈广东九联科技股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为了规范广东公司治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公

公司治理稳定性及股东合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

具体内容详见2026年4月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》

（二十六）《关于制定〈广东九联科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为建立有效激励与约束机制，进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，有效调动董事及高级管理人员的积极性，促进公司发展战略目标的实现，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等有关国家相关法律、法规的规定及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，制定本制度。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见2026年4月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

（二十七）《关于召开广东九联科技股份有限公司2025年年度股东会的议案》

根据《公司法》等法律、法规及公司章程的规定，董事会决定于2026年5月14日召开公司2025年年度股东会。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

公司召开2025年年度股东会的有关具体时间及事项情况内容详见公司2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2026年4月24日