

证券代码：430596

证券简称：新达通

主办券商：申万宏源承销保荐

新达通科技股份有限公司  
第六届董事会第六次会议决议公告

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：广州市黄埔区东旋路10号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以书面方式发出
- 会议主持人：黄国忠
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

全体董事一致审议通过《2025年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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。

## （二）审议通过《2025 年年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年年度报告》公告编号（2026-007）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

全体董事一致审议通过《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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。

## （四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司全体董事一致审议通过《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司全体董事一致审议通过《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经营层根据公司 2025 年度盈利状况，充分考虑公司 2026 年度的发展方向，基于维持公司现有运营及长远发展的需要，故决定不进行利润分配。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

2026 年度内，公司拟使用单次不超过 5 千万元人民币，累计使用不超过 2.5 亿元人民币的短期闲置自有资金，用于购买银行短期低风险理财产品，不断提高资金收益。在上述期限及额度范围内授权总经理签署相关法律文件，财务部负责组织具体实施事宜。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事审议并一致通过，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于提名高永峰先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事刘云生先生因个人原因已提交书面辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名高永峰先生为公司新任董事。任期自股东会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

高永峰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中

规定的不得担任董事的情形。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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。

（十）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：

同意并提请召开公司 2025 年年度股东会，审议上述相关议案。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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

《新达通科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

新达通科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日