

证券代码：837228

证券简称：华兰海

主办券商：万联证券

## 广东华兰海电测科技股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：伍德常
- 会议列席人员：财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

##### （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《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

###### 1.议案内容：

该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司2025年年度报告》、《广东华兰海电测科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

###### 2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

同意董事会拟定的《2025 年度董事会工作报告》的全部内容。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

同意总经理拟定的《2025 年度总经理工作报告》的全部内容。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

同意董事会拟定的《2025 年度财务决算报告》的全部内容。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

同意董事会拟定的《2026 年度财务预算报告》的全部内容。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

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《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

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《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，

详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

公司董事伍德常、伍岳鹏为本议案的关联方，对本议案回避表决。

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。

（九）审议通过《关于公司委托理财的议案》

1.议案内容：

该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司委托理财的公告》。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

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《关于公司控股股东及关联方占用资金情况说明的议案》

1.议案内容：

该项议案内容于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露，详见如下公告：《广东华兰海电测科技股份有限公司关于控股股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

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。

（十一）审议《关于确认 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬及制定 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司薪酬管理等相关规定，结合公司 2025 年度整体经营实际情况，现就公司 2025 年度董事（含离任独立董事）、高级管理人员（含离职高级管理人员）的税前薪酬总额作出确认，该总额根据公司薪酬管理制度、年度绩效考核结果及各董事、高级管理人员实际任职期间等因素综合确定。最终实际发生的薪酬总额，以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准。

一、根据公司薪酬管理等相关规定，公司制定了董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体内容如下：

1、董事薪酬方案：在公司担任具体行政职务的董事，2026 年度薪酬按照其 在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。未在公司任职的董事，不在公司领取薪酬。

2、高级管理人员薪酬方案：高级管理人员根据其 在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据 2026 年度公司的经营目标达成等情况进行绩效考核确定。

二、其他说明

1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司任职的董事和高级管理人员缴纳社会保险和住房公积金。

3、上述立董事和高级管理人员薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十二）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：

同意公司于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

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

《广东华兰海电测科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

广东华兰海电测科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日