

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2026-009

## 广东德联集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知已于2026年4月12日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2026年4月22日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到8人，实到8人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨雄文、李爱菊以通讯方式参加。公司高级管理人员列席会议，公司董事长徐团华主持会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《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《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：

### 一、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了该议案。

《2025年年度报告》详见公司2026年4月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

### 二、审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了该议案。

会计师对此出具了《2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，券商对此出具了核查意见。

《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）详见公司2026年4月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

### **三、审议通过《2025年度内部控制评价报告》；**

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司审计委员会审议通过了该议案。

会计师对此出具了《内部控制审计报告》，券商对此出具了核查意见。

具体内容详见公司2026年4月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》及相关公告。

### **四、审议通过《2025年度董事会工作报告》；**

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司现任独立董事杨志强、李爱菊、杨雄文以及前任独立董事雷宇分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上述职。

具体内容详见公司2026年4月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》及相关公告。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

### **五、审议通过《2025年度总经理工作报告》；**

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

董事会审议了《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，公司经营情况正常。

### **六、审议通过《2025年度财务决算报告》；**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司审计委员会审议通过了该议案。

公司 2025 年度财务决算报表（合并报表口径）如下：公司实现营业总收入 568,747.41 万元，与去年同比增长 14.69%；实现利润总额 6,284.35 万元，与去年同比下降 22.991%；实现归属于上市公司所有者的净利润 4,562.91 万元，与去年同比下降 33.66%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,172.09 万元，与去年同比增长 61.96%。详细内容参见《2025 年年度报告》之“第十节 财务报告”。

#### **七、审议通过《2026年度财务预算报告》；**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司审计委员会审议通过了该议案。

公司 2026 年度财务预算（合并报表口径）如下：预计营业总收入同比增长 0%—10%；预计净利润同比变动 0%—30%。

注：上述经营计划是在相关假设条件下制定的，并不代表公司对 2026 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济形势、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险，谨慎决策。

#### **八、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案》；**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-011）2026 年 4 月 24 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **九、审议通过《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》；**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司审计委员会审议通过了该议案。

董事会审计委员会对审计机构 2025 年度审计工作进行了评价和总结，建议续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，能客观、公正、公允地反映公司财务情况，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，董事会同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2026 年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。同时，董事会提请股东会授权公司管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，根据工作具体情况确定广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用。

《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-012）2026 年 4 月 24 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **十、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

在额度范围及期限范围内，公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关协议文件。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）2026 年 4 月 24 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### **十一、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》；**

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

基于正常日常生产经营需要，公司及子公司将与关联方广东时利和汽车实业集团有限公司（以下简称“时利和集团”）及其下属子公司发生日常关联交易。公司及子公司的日常关联交易主要是采购商品（材料）、服务和销售商品（材料）、服务等日常经营交易内容，2026 年度预计公司及子公司与关联方发生日常关联交易总额为人民币 3,200.00 万元。

本次日常关联交易预计的交易对手方为时利和集团，时利和集团是公司实际控制人徐团华、徐庆芳的兄弟徐桥华所控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，时利和集团为公司关联法人。因此关联董事徐团华、

徐庆芳已回避表决。

公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。券商对此发表了核查意见。

《关于公司及子公司 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-015）2026 年 4 月 24 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 十二、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会提请股东会授权公司及子公司的经营管理层代表公司及各子公司在综合授信额度内全权办理授信业务。

《关于公司及子公司 2026 年度申请银行综合授信的公告》（公告编号：2026-016）2026 年 4 月 24 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

## 十三、审议通过《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

在审批额度内发生的担保事项，董事会提请股东会授权公司及子公司相关负责人在本事项审议通过后全权办理担保的相关手续事宜。

《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-017）2026 年 4 月 24 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

## 十四、审议了《关于确认公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；

根据《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》的规定，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪

酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》相应章节披露内容。

公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

1、在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，不另行领取董事津贴。

2、公司独立董事津贴为 8 万元/年，按月度发放。

3、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。公司高级管理人员在公司及其子公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。

其中非独立董事和高级管理人员年度绩效薪酬不低于 10% 的部分将在年度报告披露和绩效评价后支付。

全体董事对该议案回避表决，将直接提交股东会审议。

公司薪酬与考核委员会审议了该议案。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

**十五、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》；**

修订后的《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》2026 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

**十六、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》；**

董事会经对独立董事杨志强、李爱菊、杨雄文的任职情况、自查情况表及 2025 年度的工作情况进行核查，前述独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司2026年4月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。

**十七、审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；**

具体内容详见公司2026年4月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

公司审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

**十八、审议通过《关于减持公司回购股份的议案》；**

《关于减持公司回购股份计划的公告》（公告编号：2026-019）2026年4月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

**十九、审议通过《关于召开公司2025年度股东大会的议案》；**

公司拟于2026年5月14日下午15:00于公司三楼会议室召开2025年度股东大会。

《关于召开2025年度股东大会的通知》（公告编号：2026-018）2026年4月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

**备查文件**

- 1、《第六届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《审计委员会会议决议》；

- 3、《薪酬与考核委员会会议决议》；
- 4、《独立董事独立性自查情况表》；
- 5、《第六届董事会第二次独立董事专门会议决议》；
- 6、其他相关文件。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日