

证券代码：832914

证券简称：锐嘉工业

主办券商：长江承销保荐

## 广州锐嘉工业股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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：广州
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长丁维扬
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、出席会议董事人数、程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州锐嘉工业股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

##### （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年年度报告及年报摘要》议案

###### 1.议案内容：

根据股东大会的批准，公司聘请了安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊

普通合伙) (以下简称“安礼华粤”) 作为公司 2025 年度的财务审计机构，  
现安礼华粤将出具 2025 年度标准无保留的审计报告。

根据公司 2025 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、商业模式、  
2025 年经营情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2025 年年度报  
告及年报摘要。

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《关于公司 2025 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况，董事会已制定了 2025 年度董事会工作报告。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况，总经理办公室已制定了 2025 年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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安礼华粤”）出具的 2025 年度标准无保留的审计报告，制定了 2025 年年度财务决算报告。

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 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据 2025 年公司的经营情况，结合 2026 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的年度经营目标、市场业务开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2026 年的财务预算。

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《2025 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

考虑到公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，提出 2025 年年度利润分配的预案。具体预案内容详见 2026 年 4 月 24 日披露的《2025 年年度权益分派预案公告》，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。

(七) 审议通过《2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》议案

1.议案内容：

审议由安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》。

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《关于公司申请银行贷款暨专利质押》议案

1.议案内容：

广州锐嘉工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中信银行股份有限公司广州黄埔分行（以下简称“中信银行”）申请流动资金贷款 1000 万元，并拟于 2026 年需要用款时申请发放贷款，该笔贷款以公司名下专利提供质押。

本次专利质押是为公司向相关银行贷款申请续贷，而通过专利质押续贷可以申请一定贷款贴息补助。本次专利质押是公司业务发展及日常经营需要贷款的办理手续，有利于公司持续稳定经营，符合公司和全体股东的利益。

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。

(九) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会》议案

1. 议案内容：

提请召开 2025 年年度股东会，审议本次董事会及监事会提交的需本次股东会审议的议案。

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

《广州锐嘉工业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广州锐嘉工业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日