

证券代码：839258

证券简称：汇兴智造

主办券商：开源证券

广东汇兴精工智造股份有限公司

第四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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面和通讯方式发出。

- 会议主持人：钟辉先生
- 会议列席人员：钟建辉、陈琳、杨思、彭理仕
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《广东汇兴精工智造股份有限公司章程》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年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

本届董事会聘任钟辉为公司总经理，2025年公司在总经理的领导下，各项工作顺利开展。经过公司全体员工的共同努力，我们在公司管理、生产经营、文

化建设等各方面均取得了较大进步，公司综合实力进一步增强，社会信誉进一步提升。公司总经理编制《广东汇兴精工智造股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，详见附件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（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：

公司第四届董事会由 5 名董事组成。在董事任职期间，董事会整体规范运作，能够严格按照《公司法》等法律法规、全国股转系统的规定以及《公司章程》等制度文件的规定切实履行董事职责，严格执行股东会各项决议，认真履行股东会授权事项，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理水平，规范运作能力，推动公司可持续高质量地经营发展。公司董事会编制《广东汇兴精工智造股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，详见附件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会审议取消了独立董事职位及相关制度。在 2025 年 1 月至 5 月的独立董事任职期间根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》《广东汇兴精工智造股份有限公司独立董事工作制度》，认真、勤勉、谨慎、独立履行

职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。公司独立董事编制《广东汇兴精工智造股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》，请见附件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告与 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司实现营业收入 462,118,323.13 元，营业收入同比增长 14.74%；公司实现营业利润 33,503,675.87 元，净利润 30,112,788.48 元，净利润同比增加 78.50%；截至 2025 年末，归属于公司的净资产 293,411,995.28 元，同比增长 11.44%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况及发展需要，本年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

2025 年公司完成本年度经营及工作目标，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，年度报告中的财务报告必须经会计师事务所审计。目前审计工作已经完成，公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，请见附件。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有长期担任国内挂牌公司及上市公司年度审计工作的经验，且未出现禁止从事证券服务业务的情形。公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构，年度服务费用由双方协商确定。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于授予总经理 2026 年度申请银行等金融机构授信事项决策及办理权限的议案》

1. 议案内容：

为提高公司经营周转能力，充盈流动资金，董事会拟提请股东会同意董事会授予总经理以下权限：（1）2026 年度内，根据公司流动资金及资金需求情况审批、决策授信总额不超过人民币 35,000 万元的申请银行等金融机构授信事项以及公司以所拥有的包括但不限于机器设备等资产为相应授信提供担保事项，前述授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等。上述综合授信额度可由公司子公司提供连带责任的担保，担保形式包括信用担保、资产抵押等。（2）在上述额度范围内办理相应授信申请及担保事宜，全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信额度申请、贷款、开具承兑汇票、担保、贸易融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司将按照具体的贷款合同约定及时足额偿还借款。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度日常关联交易发生情况，预计 2026 年度日常关联交易的交易方不会发生重大改变。公司预计 2026 年度发生日常关联交易系公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与各关联方的协同效应，提高公司生产经营的稳定性。关联交易定价公允、合理。关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告，请见附件。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事钟辉、钟世鑫、胡伟路回避表决。

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）审议通过《关于批准报出公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具司农审字[2026]26000870026号《审计报告》，发表无保留意见，请见附件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十一）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：

公司拟于 2026 年 5 月 15 日于公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议前述第二至第十项议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《广东汇兴精工智造股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

董事会

2026年4月24日