

证券代码：873770 证券简称：迅维股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广东迅维信息产业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月23日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长贺魁
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信

息披露规则》及《公司章程》的有关规定，公司已编制完成《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会已审议通过该议案，并提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李浩辉、文阳、王俊强对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司总经理在 2025 年度认真履行其职责，并基于公司年度经营工作的实际情况，组织编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

本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 8 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）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：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会对 2025

年度履行职责情况及公司整体运营情况进行了全面总结，形成了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本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 8 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《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

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》等相关规定，公司各位独立董事已对 2025 年度履职情况进行总结，并形成了《独立董事 2025 年度述职报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本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 8 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务状况、经营成果及现金流量等情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会已审议通过该议案，并提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）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：

根据公司 2025 年度财务工作完成情况及 2026 年经营计划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会已审议通过该议案，并提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的 2025 年度审计机构——广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2025 年度财务报表的审计工作，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会已审议通过该议案，并提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李浩辉、文阳、王俊强对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关监管要求，结合公司内部控制制度，公司已对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了系统评价，并编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-009）。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会已审议通过该议案，并提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李浩辉、文阳、王俊强对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营、现金流和未分配利润情况,考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,公司拟进行 2025 年度权益分派。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会已审议通过该议案，并提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李浩辉、文阳、王俊强对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定 2026 年度董事薪酬如下：

子议案 1：《关于董事贺魁薪酬的议案》

贺魁先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 2：《关于董事张启璠薪酬的议案》

张启璠先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 3：《关于董事王东海薪酬的议案》

王东海先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 4：《关于董事李百尧薪酬的议案》

李百尧先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 5：《关于独立董事李浩辉薪酬的议案》

独立董事李浩辉先生在公司领取独立董事津贴，标准为 6 万元/年（税前）

子议案 6：《关于独立董事文阳薪酬的议案》

独立董事文阳先生在公司领取独立董事津贴，标准为 6 万元/年（税前）

子议案 7：《关于独立董事王俊强薪酬的议案》

独立董事王俊强先生在公司领取独立董事津贴，标准为 6 万元/年（税前）

子议案 8：《关于职工代表董事刘仕波薪酬的议案》

刘仕波先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

2.回避表决情况：

董事在审议本人薪酬的子议案时回避

3.议案表决结果：

3.1 审议《关于董事贺魁薪酬的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.2 审议《关于董事张启璠薪酬的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.3 审议《关于董事王东海薪酬的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.4 审议《关于董事李百尧薪酬的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.5 审议《关于独立董事李浩辉薪酬的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.6 审议《关于独立董事文阳薪酬的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.7 审议《关于独立董事王俊强薪酬的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.8 审议《关于职工代表董事刘仕波薪酬的议案》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李浩辉、文阳、王俊强对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定 2026 年度高级管理人员薪酬如下：

子议案 1：《关于高级管理人员贺魁的薪酬》

贺魁先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取高级管理人员津贴。

子议案 2：《关于高级管理人员张启璠的薪酬》

张启璠先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取高级管理人员津贴。

子议案 3：《关于高级管理人员许高胜的薪酬》

许高胜先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取高级管理人员津贴。

子议案 4：《关于高级管理人员王瑶的薪酬》

王瑶女士的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取高级管理人员津贴。

2.回避表决情况：

董事贺魁、张启璠在审议本人薪酬的子议案时回避

3.议案表决结果：

3.1 审议《关于高级管理人员贺魁的薪酬》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.2 审议《关于高级管理人员张启璠的薪酬》

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.3 审议《关于高级管理人员许高胜的薪酬》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.4 审议《关于高级管理人员王瑶的薪酬》

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李浩辉、文阳、王俊强对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于预计 2026 年度申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营及发展需求，公司及下属子公司 2026 年度拟向银行及相

关金融机构申请不超过 6,000 万元人民币的综合授信额度。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《关于预计 2026 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会已审议通过该议案，并提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李浩辉、文阳、王俊强对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 15 日 14:00 在公司会议室召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

本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 8 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

《广东迅维信息产业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东迅维信息产业股份有限公司

董事会

2026年4月24日