

证券代码：874785

证券简称：芬尼股份

主办券商：中信证券

广东芬尼科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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：广州市南沙区大岗镇天元路3号芬尼创意园会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面和电子通信方式发出
- 会议主持人：董事长宗毅
- 会议列席人员：高级管理人员及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《广东芬尼科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，就 2025 年度董事会工作情况，特编制公司《关于 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 2025 年度独立董事履职报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，独立董事对公司的 2025 年年度独立董事工作情况予以汇报。具体内容详见公司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《独立董事 2025 年度述职报告》。

（公告编号：2026-024）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 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 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》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，2025 年度，公司总经理在自己的职权范围内对公司进行管理，公司能按照制度规范运作、经营状况良好，现由公司总经理对 2025 年度工作情况向董事会汇报，特编制《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 9 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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营成果，结合公司财务报表数据，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司 2026 年经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东芬尼科技股份有限公司2025年度财务审计报告》（公告编号：2026-025）。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事马腾、杨明晖、孔令辉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。

（七）审议通过《关于2025年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

目前公司流动资金偏紧，且因子公司前期的项目建设，导致公司现金流压力增加，为保障正常的生产经营流动资金需求，综合考虑公司短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求，为保障公司相关产业顺利发展及公司现金流的稳定和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，2025年度公司拟不派发现金红利，不送红股。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事马腾、杨明晖、孔令辉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。

（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作连续性，公司续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度外部审计机构。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马腾、杨明晖、孔令辉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。

（九）审议通过《关于独立董事 2026 年薪酬的议案》

1.议案内容：

为了完善公司的治理结构，加强和规范公司董事薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司内部相关制度的规定，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟定公司独立董事薪酬（津贴）为每人每年税前人民币 6 万元。

2.回避表决情况：

关联独立董事杨明晖、马腾、孔令辉已回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于非独立董事 2026 年薪酬的议案》

1.议案内容：

为了完善公司的治理结构，加强和规范公司董事薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司内部相关制度的规定，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟定公司非独立董事薪酬（津贴）为每人每年税前人民币6万元

2.回避表决情况：

关联董事宗毅、张利、黄纯毅、李文彬、彭玉坤、王保银已回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事马腾、杨明晖、孔令辉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《关于高级管理人员2026年薪酬的议案》

1.议案内容：

为了进一步强化公司董事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，结合宏观经济和市场环境，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，以及公司的实际经营情况，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，制定了高级管理人员2026年度薪酬方案。

2.回避表决情况：

关联董事张利、李文彬、彭玉坤已回避表决

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事马腾、杨明晖、孔令辉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《关于公司及其全资子公司广东芬尼克兹节能设备有限公司、安徽芬尼节能设备有限责任公司2026年度预计向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

广东芬尼科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司广东芬

尼克兹节能设备有限公司（以下简称“芬尼节能”）、安徽芬尼节能设备有限责任公司（以下简称“安徽芬尼”）等为满足生产经营及业务发展的资金需要，2026年度拟向中信银行申请总额不超过30,000万元（包括30,000万元）的授信额度，其中公司拟向中信银行申请总额不超过5,000万元（包括5,000万元）的授信额度，芬尼节能拟向中信银行申请总额不超过20,000万元（包括20,000万元）的授信额度，安徽芬尼拟向中信银行申请总额不超过5,000万元（包括5,000万元）的授信额度，芬尼节能以自有房地产“粤（2015）广州市不动产权第11200172号、粤（2015）广州市不动产权第11200176号、粤（2015）广州市不动产权第11200171号”为公司及芬尼节能自身提供最高额抵押担保，公司与芬尼节能两授信主体互相提供连带责任保证担保，安徽芬尼由公司提供连带责任保证担保，公司控股股东及实际控制人张利、宗毅为上述三家公司提供最高额保证担保，借款有效期为12个月。

全资子公司芬尼节能为满足生产经营及业务发展的资金需要，2026年度在中国银行的授信余额不超过3,000万元（包括3,000万元），芬尼节能以自有房地产“粤房地权证穗字第0210218380号”提供最高额抵押担保，由公司提供最高额保证担保，公司控股股东、实际控制人张利、宗毅提供最高额保证担保。

全资子公司芬尼节能向中国工商银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行申请综合授信总额度不超过3,000万元内人民币（含等值外币）的融资业务，包括但不限于流动资金贷款、国际及国内贸易融资、涉外保函/国内保函、银行承兑汇票、衍生交易等业务。由公司提供最高额保证担保，由公司控股股东、实际控制人宗毅、张利提供个人连带责任最高额保证担保。

公司向中国工商银行股份有限公司广东自由贸易试验区南沙分行申请综合授信总额度不超过1500万元内人民币（含等值外币）的融资业务，包括但不限于流动资金贷款、国际及国内贸易融资、涉外保函/国内保函、银行承兑汇票、衍生交易等业务。由芬尼节能提供最高额保证担保，由公司控股股

东、实际控制人宗毅、张利提供个人连带责任最高额保证担保。

公司向招商银行申请综合授信总额度不超过 5,000 万元内人民币（含等值外币）的融资业务，包括但不限于流动资金贷款、国际及国内贸易融资、涉外保函/国内保函、银行承兑汇票、衍生交易等业务。由芬尼节能提供最高额保证担保。

公司、芬尼节能以及安徽芬尼 2026 度向银行申请的综合授信额度最终以银行实际审批的借款金额为准，具体借款金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在经股东会审批通过的年度综合授信额度范围内，授权董事长宗毅先生代表公司签署上述借综合授信额度内各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十三）审议通过《关于控股股东为公司、全资子公司广东芬尼克兹节能设备有限公司与安徽芬尼节能设备有限责任公司提供最高额保证担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司及下属全资子公司生产经营及业务发展资金需求，公司及子公司 2026 年度拟向中信银行、中国银行、工商银行、招商银行等多家金融机构申请合计综合银行授信额度。预计整体银行授信不超过 4.25 亿元（含等值外币）。

本次授信包含流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函及各类衍生融资业务。担保方式主要包括自有不动产最高额抵押、公司与子公司间相互连带责任保证担保、子公司担保，以及公司控股股东、实际控制人宗毅、张利提供个人最高额保证担保。

公司、芬尼节能以及安徽芬尼 2026 度向银行申请的综合授信额度最终以

银行实际审批的借款金额为准，具体借款金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在经股东会审批通过的年度综合授信额度范围内，授权董事长宗毅先生代表公司签署上述综合授信额度内各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

上述关联交易，关联方不向公司、芬尼节能以及安徽芬尼收取任何费用，不存在损害公司、芬尼节能及安徽芬尼和任何一方利益的情形。

2.回避表决情况：

关联董事宗毅、张利回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马腾、杨明晖、孔令辉对本项议案发表了同意的独立意见和事前认可意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司为全资子公司广东芬尼克兹节能设备有限公司、安徽芬尼节能设备有限责任公司提供最高额保证担保的议案》

1.议案内容：

因经营需要，公司为芬尼节能、安徽芬尼节能设备有限责任公司以下简称“安徽芬尼”向中信银行申请的不超过 25,000 万元内人民币（含等值外币）综合授信额度，由公司提供最高额保证担保。

公司为芬尼节能向中国银行申请授信余额不超过 3,000 万元（包括 3,000 万元），由公司提供最高额保证担保。

公司为芬尼节能向中国工商银行申请授信余额不超过 3,000 万元（包括 3,000 万元），由公司提供最高额保证担保。

以上保证担保是芬尼节能、安徽芬尼正常生产经营发展所需，有利于公司稳健经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 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。

(十五) 审议通过《关于全资子公司广东芬尼克兹节能设备有限公司为公司提供最高额保证担保的议案》

1.议案内容：

因经营需要，全资子公司芬尼节能为公司向中信银行申请总额不超过 5,000 万元（包括 5,000 万元）的综合授信额度提供最高额保证担保。

芬尼节能为公司向中国工商银行申请总额不超过 1,500 万元（包括 1,500 万元）的综合授信额度提供最高额保证担保。

芬尼节能为公司向招商银行申请总额不超过 5,000 万元（包括 5,000 万元）的综合授信额度提供最高额保证担保。

保证担保是公司正常生产经营发展所需，有利于公司稳健经营，促进公司快速发展，是合理的、必要的。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 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。

(十六) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-020）。

2.回避表决情况：

关联董事宗毅、张利、黄纯毅、李文彬、彭玉坤、王保银已回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马腾、杨明晖、孔令辉对本项议案发表了同意的独立意见和事前认可意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于编制〈广东芬尼科技股份有限公司内部控制的自我评价报告〉的议案》

1.议案内容：

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）上披露的《关于公司内部控制的自我评价报告的公告》（公告编号2026-026）。

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事马腾、杨明晖、孔令辉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。

（十八）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

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）上披露的《关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事马腾、杨明晖、孔令辉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。

(十九) 审议通过《关于广东芬尼科技股份有限公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

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）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号2026-022）

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.议案表决结果：同意9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。

(二十) 审议通过《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

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）上披露的《2025年年报公告》（公告编号2026-017）和《2025年年报摘要公告》（公告编号2026-018）

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事马腾、杨明晖、孔令辉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。

（二十一）审议通过《关于〈最近三年非经常性损益明细表〉的议案》

1.议案内容：

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）上披露的《最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号2026-028）

2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事马腾、杨明晖、孔令辉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。

（二十二）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于2026年5月18日在公司会议室召开公司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）上披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号2026-027）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 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

《广东芬尼科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

广东芬尼科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日