

证券代码：834684

证券简称：聚合科技

主办券商：一创投行

## 广州聚合新材料科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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24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（1）
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面

方式通知

5. 会议主持人：董事长 TAN JUN（谭军）先生
6. 会议列席人员：罗正武先生、王绍珍先生、王贵平先生
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

### （二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见《2025 年度总经理工作报告》。

#### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见《2025 年度财务决算报告》。

#### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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 2026 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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 2025 年年度报告及摘要的议案》**

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）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》**

##### 1. 议案内容：

公司预计 2026 年日常性关联交易金额为人民币 1500.00 万元。关联方谭军（TAN JUN）先生为公司融资贷款提供个人全额连带责任担保，该等担保均为已签署的存续担保，2026 年度公司不会新增签署担保协议。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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

##### 2. 回避表决情况：

该交易为公司纯受益关联交易，本议案免于按照关联交易进行审议，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 2025 年年度权益分派预案的议案》**

##### 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）披露的《2025 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2026-013）。

##### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于确认 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》**

1. 议案内容：

2026 年度，公司董事及高级管理人员在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

2. 回避表决情况：

公司现任关联董事 TAN JUN(谭军)先生、罗卫明先生、陈庆先生、唐明明先生、吴果女士回避表决。

3. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

#### **(九) 审议通过《关于公司拟向控股子公司提供财务资助的议案》**

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）披露的《关于公司拟向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

**(十) 审议通过《关于拟向银行申请授信额度的议案》**

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）披露的《关于拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于续聘安礼华粤（广东）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：

公司拟继续聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

## （十二）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 15 日在公司会议室(1)召开公司 2025 年年度股东会，审议本次董事会、监事会提交的各项议案。会议通知内容详见公司于 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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-016）。

### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《广州聚合新材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广州聚合新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日