

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

广州广电五舟科技股份有限公司  
2025 年度股东会会议决议公告

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 22 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

广州市黄埔区高新技术产业开发区科学城科林路 9 号自编二栋二楼 202 会议室

3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长 廖海英

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 92,315,898 股，占公司有表决权股份总数的 73.16%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
部分公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年度公司董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程规定，公司董事长廖海英谨代表董事会就 2025 年度董事会运作情况、战略引领成效及公司治理工作作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,315,898 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需要回避表决的情况。

(二) 审议通过《2025 年度公司监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,315,898 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

#### （三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

公司 2025 年年度审计报告已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广电五舟截止 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

公司 2025 年营业收入为 17.91 亿元、净利润 2,866.46 万元、总资产 15.94 亿元、总负债 13.42 亿元、净资产 2.51 亿元。

2025 年年度报告及摘要也已经编写完成并经主办券商开源证券股份有限公司审核确认，相关内容详见本议案附件《2025 年年度报告及摘要》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,315,898 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

#### （四）审议通过《2025 年度公司财务决算报告与 2026 年财务预算报告》

##### 1. 议案内容：

广电五舟根据 2025 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求编制《2025 年度公司财务决算报告与 2026 年财务预算报告》

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,315,898 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

## （五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

为便于公司有效处理诉讼/仲裁案件，保守公司商业秘密，维护公司利益，现拟对《公司章程》相关条款进行变更。鉴于诉讼、仲裁事项具有涉密属性，尤其对应收款项提起诉讼时需依法采取财产保全措施，相关信息一旦泄露将直接影响保全效果。

修订第五章第一百〇一条“董事会行使下列职权”。拟删除此条（十六）内容：审议公司提起或申请金额超过人民币 300 万元（或等值货币）的诉讼或仲裁，或被第三方主张或和解、调解金额超过 100 万元（或等值货币）的诉讼或仲裁。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,315,898 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

## （六）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及公司内部制度的规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,315,898 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

## （七）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展的需要和公司关联交易的实际情况预计公司 2026 年度日常性关联交易。预计如下：

广电运通集团股份有限公司 2.81 亿元、广州数字科技产业投资集团有限公司 8,000 万元、广州海格通信集团股份有限公司 5,800 万元等共 9 家企业，合计 4.53 亿元。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,139,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

回避表决股东为（广电运通集团股份有限公司、广州五舟企业管理中心（有限合伙）、广州鑫而行股权投资合伙企业（有限合伙）、杨灵）。

(八) 审议通过《关于申请 2026 年度金融机构融资额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营及资金使用计划的需要，为保证公司各项生产经营工作顺利进行，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的融资额度，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押、质押物。融资额度可循环使用，各银行等金融机构实际融资额度可在总额度范围内相互调剂。上述融资额度包括新增融资及原有融资续期，实际融资金额以公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。上述融资内容包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、应收账款融资、应付账款融资、项目贷款、并购贷款、票据贴现等业务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,315,898 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益。公司拟购买安全性高，满足中低风险（风险等级不超过 R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，期限不超过 12 个月的中低风险保本型理财产品。

（包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回购等有中低风险约定的投资产品）。

公司及子公司拟使用不超过 1 亿元的闲置自有资金，用于进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,315,898 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

## （十）审议通过《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，于 2025 年末对公司合并报表范围内各类资产进行了全面清查，对商誉和存在减值迹象的各类应收款项、存货等进行减值测试。公司对各类应收款项的预期信用损失、存货的可变现净值等进行了充分的分析和评估后认为，上述资产中部分资产在 2025 年末存在减值。基于谨慎性原则，公司拟对各项资产计提减值准备金额共计 675.89 万元。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,315,898 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

## （十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票数	比例 (%)
7	关于 2026 年 度日常关联交 易预计的议案	520,000	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒(广州)律师事务所

(二) 律师姓名：金豪、梁文琪

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效；本次股东会决议合法有效。

### 四、备查文件

《广州广电五舟科技股份有限公司 2025 年度股东会决议》

《北京德恒(广州)律师事务所关于广州广电五舟科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见》

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日