

惠州市乐亿通科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告

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日以书面或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：邹权福先生
- 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：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《惠州市乐亿通科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制完成 2025 年年度报告全文及摘要。

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《惠州市乐亿通科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《惠州市乐亿通科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司审计委员会事前审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司 2025 年资产状况及经营结果对公司财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应

尽的职责。现结合 2025 年度的主要工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，报告中阐述了公司 2025 年度经营情况、公司董事会运行情况和股东会的召开情况。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司以总经理为代表的经营层在 2025 年度有效执行了股东会及董事会的各项决议，确保了公司稳健发展。该报告客观、真实地反映了公司经营层 2025 年度主要工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（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：

根据相关法律和行政法规的规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，

报告中阐述了公司 2025 年主要财务数据、公司财务状况和经营情况分析，公司 2025 年度相关财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2.审计委员会意见

本议案已经公司审计委员会事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 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 年度财务决算情况，结合国家现行政策、市场情况及公司实际情况，公司对 2026 年度经营及财务状况进行了预计，制定了 2026 年度财务预算报告。

2.审计委员会意见

本议案已经公司审计委员会事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年经营情况制定了《2025 年年度权益分派预案》，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公告》（报告编号：

2026-005)。

2.审计委员会意见

本议案已经公司审计委员会事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈井阳、徐德明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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司结合实际情况及结合现行的法律法规要求，拟修改《公司章程》的部分条款。

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《拟修订<公司章程>公告》（报告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人朱伟明先生申请辞去财务负责人职务，辞任后其继续在公司任职，现拟聘任汪勤胜先生担任公司新的财务负责人，任期至本届董事会

任期期满为止。

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《高级管理人员辞任公告》（报告编号：2026-007）和《高级管理人员任命公告》（报告编号：2026-012）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司审计委员会事前审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈井阳、徐德明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）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营发展的实际情况，参照行业和地区薪酬水平，公司制定了高级管理人员薪酬方案，薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬等构成，基本薪酬考虑岗位职责、个人能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬是根据公司经营情况和个人绩效考核结果确定。

2. 回避表决情况：

董事邹权福先生、涂文力先生兼任公司高级管理人员回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈井阳、徐德明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。

（十一）审议通过《关于公司2026年全年日常关联交易预计的议案》

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《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（报告编号：2026-008）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司审计委员会事前审议通过。

3. 回避表决情况：

董事邹权福先生回避表决。

4. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈井阳、徐德明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。

（十二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（报告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈井阳、徐德明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。

（十三）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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部控制机制运行情况进行了全面检查，并编制了《2025年度内部控制

自我评价报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司审计委员会事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 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。

（十四）审议通过《关于公司商业信息豁免披露内部审核程序的议案》

1.议案内容：

为维护公司、股东和合作伙伴的利益，避免不正当竞争、保护商业秘密，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及公司相关管理制度，公司暂缓、豁免披露有关信息的，由公司董事长审核批准。信息披露暂缓、豁免申请材料由公司董事会秘书负责登记入档，董事长签字确认，并加盖公司公章确认。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（十五）审议通过《关于股份支付会计估计变更的议案》

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）披露的《关于会计估计变更公告》（报告编号：2026-010）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司审计委员会事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈井阳、徐德明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。

（十六）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：

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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（报告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第十次会议决议；
- （二）惠州市乐亿通科技股份有限公司审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- （三）惠州市乐亿通科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

惠州市乐亿通科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 24 日