

证券代码：832270

证券简称：骏驰科技

主办券商：广发证券

## 广东骏驰科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以专人通知方式发出
- 会议主持人：董事长刘前锋先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员等
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做出的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025年年度报告及摘要》

##### 1.议案内容：

具体内容详情见公司于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《广东骏驰科技股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）和《广东骏驰科技股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意3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年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为反映公司董事会2025年度工作开展情况，公司编制了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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意3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：

2025年度，公司总经理按照有关法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。公司总经理根据其2025年工作情况编制了年度工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意3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。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为反映公司 2025 年度经营实绩和财务指标完成情况，总结 2025 年度公司经营经验与存在的问题，更好地指导下一年度的工作，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为加强公司生产运营的计划性与管理的目标性，体现公司财务预算在公司日常运营中的指导作用，实现公司生产、研发、销售各个环节的资源协调配合，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详情见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东骏驰科技股份有限公司 2025

年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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 2026 年度研发立项及研发费用预算的议案》

1.议案内容：

为了加强公司研发费用管理，促进公司自主创新，不断提升公司技术研发能力，公司 2026 年度研发立项涉及研发费用预算投入共计 1,156 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（八）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详情见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东骏驰科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于预计公司向银行及其他金融机构申请授信并授权董事会办

理相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司及下属子公司拟向银行等金融机构进行间接融资，拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25,000 万元的综合授信额度（包括新增授信及原授信到期后续授信，最终以银行等金融机构实际审批的综合授信额度为准），作为公司长期资产投入所需资金以及日常经营流动资金补充，由相关关联方无偿为公司提供符合公司实际业务情况需求的担保。以上授信额度为公司年度可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终融资额、利率及相关融资费用等以公司实际签署的相关合同为准。

公司授权董事会办理上述向银行等金融机构间接融资的相关事宜，包括但不限于办理综合授信额度申请、授信品种的选择、利率的确定；签署上述授信额度内各项相关文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议、决议、决策等文件），办理综合授信额度相关的其他事项。在不超过上述综合授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审议。授权期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会时止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详情见公司于 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《广东骏驰科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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）经与会董事签字确认的董事会决议；
- （二）经与会董事签字确认的董事会会议记录。

广东骏驰科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日