

证券代码：870544

证券简称：迪浪科技

主办券商：长江承销保荐

广东迪浪科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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22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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长姚秉浪先生
- 会议列席人员：监事会及高级管理人员全体成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对2025年度的整体工作进行了总结，编制了《广东迪浪科技

股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(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：

公司董事会对 2025 年度的整体工作进行了总结，编制了《广东迪浪科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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。

(三) 审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《广东迪浪科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-013) 及《广东迪浪科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-014)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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。

(四) 审议通过《关于审议鹏盛会计师事务所出具的鹏盛 A 审字[2026]00117 号 <2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司聘请的审计机构鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙），于 2026 年 4 月 22 日出具的鹏盛 A 审字[2026]00117 号《2025 年度审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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。

(五) 审议通过《关于批准鹏盛 A 核字[2026]00008 号<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见>的议案》

1.议案内容：

审议公司聘请的审计机构鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙），于 2026 年 4 月 22 日出具的鹏盛 A 核字[2026]00008 号《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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。

(六) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年度审计报告》，编制的《广东迪浪科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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。

（七）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年度审计报告》，编制的《广东迪浪科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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。

（八）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司根据 2025 年度的经营情况以及未来发展需要，决定本年度暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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。

（九）审议通过《关于 2026 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投

资获得额外的资金收益，最高额度不超过人民币 3000 万元，在该额度内可以循环使用。

由董事会授权公司总经理在上述额度内审批，由财务部门具体操作实施。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议董事会及监事会提交的需股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《广东迪浪科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东迪浪科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日