

证券代码：839546

证券简称：管信科技

主办券商：粤开证券

中山管信科技股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告

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22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：中山管信科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长梁荣健先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中山管信科技股份有限公司章程》、《中山管信科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事陈永生因事缺席，委托董事方志代为表决。

董事黄建辉因事缺席，委托董事方志代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈管信科技2025年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

建议同意《管信科技 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

建议同意《2025 年年度审计报告》。

2.审计委员会意见

公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于<2025 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

建议同意《2025 年财务决算报告》。

2.审计委员会意见

公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

建议同意《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于<2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告>的议案》

1.议案内容：

建议同意《2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告》。

2.审计委员会意见

公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 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《关于管信科技 2025 年度年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

建议同意管信科技 2025 年度年度报告及摘要。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

建议同意《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案梁荣健、林斌权、方志、陈永生等 4 名关联董事回避表决。

4. 议案表决结果：同意 3 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。

(八) 审议通过《关于<管信科技募集资金存放及实际使用情况公告>的议案》

1. 议案内容：

建议同意募集资金存放及实际使用情况的公告内容。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，同意将该议案提

交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 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。

(九) 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：

建议同意召开 2025 年年度股东会，审议以下内容：

1. 审议《关于〈管信科技 2025 年度董事会工作报告〉的议案》；
2. 审议《关于〈2025 年年度审计报告〉的议案》；
3. 审议《关于〈2025 年财务决算报告〉的议案》；
4. 审议《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》；
5. 审议《关于〈2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项报告〉的议案》；
6. 审议《关于管信科技 2025 年度年度报告及摘要的议案》；
7. 审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》；
8. 审议《关于〈管信科技募集资金存放及实际使用情况公告〉的议案》。

2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

- 1.关于召开第三届董事会第三十六次会议的通知
- 2.会议回执及授权委托书

- 3.会议签到表
- 4.会议表决票
- 5.管信科技董记〔2026〕004号会议记录
- 6.管信科技董决〔2026〕004号会议决议

中山管信科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日