

证券代码：873054 证券简称：奔彩股份 主办券商：国联民生承销保荐

珠海奔彩电子股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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. 会议通讯地址：奔彩会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：郑宪徽
6. 会议列席人员：财务负责人及董事会秘书杜苏乐
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《珠海奔彩电子股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）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：

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司总经理基于 2025 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况，编制了《2025 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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 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。

（二）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：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会履职情况。

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 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。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在中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《珠海奔彩电子股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和《珠海奔彩电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

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 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司以截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司管理层编制了《2025 年度财务决算报告》，并向董事会 进行报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（五）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：

公司根据 2025 年实际经营情况，分析预测经济环境、政策变动、行业形 势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、 稳健、谨慎”的原则，编制了《2026 年度财务预算报告》，并向董事会进行报 告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来业务发展需要，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司经研究决定 2025 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构，聘期一年。

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 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。

（八）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海奔彩电子股份有限公司关于预计 2026 年

度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）

2.回避表决情况

本议案涉及关联方广州市小篆科技有限公司、珠海美佳音科技有限公司、中山佳塑科技有限公司，关联董事郑宪徽、许美云、周丹回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

- （1）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
- （2）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
- （3）审议《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》
- （4）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
- （5）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
- （6）审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
- （7）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》
- （8）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

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

《珠海奔彩电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

珠海奔彩电子股份有限公司

董事会

2026年4月24日