

证券代码：873816

证券简称：捷先科技

主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2026年4月23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日以通讯方式发出
- 会议主持人：胥驰女士
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市捷先数码科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）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：

公司根据2025年年度实际经营情况编制了《深圳市捷先数码科技股份有

限公司 2025 年年度报告》及摘要。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 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：

公司 2025 年审计工作由天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成，并出具了标准无保留意见的《2025 年度审计报告》。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 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。

（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

为更好的完成 2026 年工作任务，梳理 2025 年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况，现根据《公司章程》等有关规定，结合《2025 年度审计报

告》，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 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《2025 年度权益分派方案预案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司 2025 年度不进行利润分配。

2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫尚云、李红卫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。

（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，本着客观、实事求是的原则，在 2025 年财务决算及 2026 年业务预算的基础上编制了《2026 年度财务预算报告》

2. 审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司及下属子公司预计 2026 年向关联方广东粤海水务股份有限公司及其控制下的其他公司和参股公司、粤海水务控股有限公司及其控制下的公司和参股公司销售商品，预计发生金额不超过 5000 万元。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事胥驰、马进泉、陈尔烽、张俊明、张文哲回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

4. 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。

公司现任独立董事莫尚云、李红卫对本项议案发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司（含子公司）根据经营情况，结合资金使用需求，拟向银行申请不超过人民币 3,000 万元的无担保综合授信额度。上述授信额度包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保理、银行保函、信用证等形式。以上授信额度不等于公司的实际融资额，具体授信日期、授信额度、授信期限及利率以银行实际审批的授信情况为准。

上述额度的授信期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日为止，在授信期限内授信额度可循环使用。

为了提高工作效率，董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表办理相关手续，并签署相关法律文件。

2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2025 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会就 2025 年度董事会的各项工作编写了《2025 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》。

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 9 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《关于公司 2025 年度经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》以及相关规章制度，公司根据 2025 年公司企业经营实际情况编写了《2025 年度经理工作报告》。

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 9 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) 审议通过《关于组织架构调整的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营情况，拟将行政人事部更名为党群纪检综合部。

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 9 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。

(十一) 审议通过《关于制定相关公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟制定相关公司治理制度如下：

序号	修订制度名称	提交股东会审议
1	董事会授权经营班子管理办法（试行）	否
2	经营班子议事规则	否
3	深圳市捷先数码科技股份有限公司支委会、董	否

	事会、经营班子决策事项清单	
4	薪酬管理规定	否
5	组织绩效考核管理办法	否

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 9 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。

（十二）审议通过《关于制定〈深圳市捷先数码科技股份有限公司 2026 年度经营业绩合同〉〈领导班子成员 2026 年度个人经营业绩责任书及考核表〉的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划，以及公司绩效考核要求，制定了《深圳市捷先数码科技股份有限公司 2026 年度经营业绩合同》和《领导班子成员 2026 年度个人经营业绩责任书及考核表》。

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 9 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。

（十三）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：

公司拟定于 2026 年 5 月 29 日召开公司 2025 年年度股东会，审议上述议案中应由股东会审议的事项。

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 9 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

《深圳市捷先数码科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日