

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

深圳市润天智数字设备股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路9号101公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：董事长江洪先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况，董事会就全年工作进行了总结，并编制了《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事田立、徐杰、邹志强向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司 2025 年度的实际运营情况，总经理就全年工作进行了总结和汇报，并形成《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司已完成 2025 年度财务报告的编制工作，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2025 年度财务报表的审计工作，并出具了天健审〔2026〕7-526 号审计报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股

份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）之“第七节财务会计报告”。

2. 审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议并通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2025 年度财务决算报告》以及《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议并通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 7 票；弃权 7 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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有

限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）及《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2. 审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议并通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为应对未来经济发展的不确定性，增强公司抗风险能力，2025 年度公司拟不进行现金利润分配，不进行资本公积金转增股本。

2. 审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议并通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田立、邹志强、徐杰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。

（七）审议通过《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于计提 2025 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2026-016）。

2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议并通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田立、邹志强、徐杰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。

（八）审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年，并提请股东会授权董事会办理，董事会将在取得授权后，授权公司总经理办理具体签约等事宜。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-017）。

2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议并通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田立、邹志强、徐杰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。

（九）审议通过《关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事田立、邹志强、徐杰对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司拟开展外汇衍生品交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于拟开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事田立、邹志强、徐杰对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的

公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（十二）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：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备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：2026-021）。

2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议并通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案关联董事戚文佳先生回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田立、邹志强、徐杰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。

（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：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备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：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日