

证券代码：836456

证券简称：南字科技

主办券商：东莞证券

广东南字科技股份有限公司  
第三届董事会第二十九次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以电话方式发出
- 会议主持人：刘汉德
- 会议列席人员：彭智伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

(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《2025年年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

总经理黎柏良对公司2025年度运营情况作具体报告。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事长刘汉德代表董事会对 2025 年度公司运营及治理情况作具体报告。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

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信息披露平台上 (www.neep.com.cn) 披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》(公告编号 2026-001、2026-002)。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2025 年年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

无

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

无

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《关于召开 2025 年年度股东大会》

1.议案内容：

提请公司于 2026 年 5 月 22 日在广东南字科技股份有限公司会议室召开 2025 年年度股东大会，对提交本次股东大会审议的事项进行审议，议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-004）。

2.回避表决情况：

无

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。

(七) 审议通过《关于开展商品期货套期保值业务》

1.议案内容：

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信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号 2026-005）。

2.回避表决情况：

无

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《预计 2026 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

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信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《广东南字科技股份有限公司预计 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

关联董事刘汉德、翁卓、黄俊、黄寒回避

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《2025 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

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信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案》（公告编号 2026-007）。

2.回避表决情况：

无

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。

（十）审议《关于追认 2025 年度部分日常性关联交易》

1.议案内容：

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信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《广东南字科技股份有限公司关于追认 2025 年度部分日常性关联交易公告》（公告编号 2026-008）。

2.回避表决情况

关联董事刘汉德、翁卓、黄俊、黄寒回避，非关联董事不足 3 人，该议案将直接提交股东大会审议。

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。

(十一) 审议通过《关于制定豁免披露内部审核程序》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，挂牌公司拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项，依法豁免披露；拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息，符合相关要求且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或豁免披露。据此，公司制定了信息豁免披露内部审核程序。

2.回避表决情况：

无

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

《广东南字科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

广东南字科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日