

## 广东德生科技股份有限公司

### 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年4月13日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2026年4月23日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长魏晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

#### 一、审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

董事会同意公司《2025年年度报告》及其摘要的内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年年度报告》及其摘要。

#### 二、审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

董事会同意公司《2026年第一季度报告》的内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年第一季度报告》。

### 三、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

董事会同意公司《2025年度董事会工作报告》的内容。

公司独立董事王丹舟、张翼、付宇分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。董事会收到了独立董事分别出具的《2025年度独立董事独立性自查报告》，并出具了《董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

### 四、审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

董事会同意公司《2025年度总经理工作报告》的内容。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度总经理工作报告》。

### 五、审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

董事会同意公司《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

#### **六、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》**

为更真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产和财务状况，董事会同意公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

#### **七、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》**

为回报全体股东，董事会同意结合公司实际经营情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2025年度利润分配预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

#### **八、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定，结合公司日常经营和业务开展需要，董事会同意公司2026年度日常关联交易预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	2026年预计金额	2025年发生金额
向关联方销售商品	杭州海康威视数字技术股份有限公司及其子公司	参照市场价格公允定价	1,000.00	491.91
向关联方采购商品	杭州海康威视数字技术股份有限公司及其子公司	参照市场价格公允定价	300.00	5.01
合计			1,300.00	496.92

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

#### 九、审议通过《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会同意公司《2025年度内部控制自我评价报告》的内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度内部控制自我评价报告》。

#### 十、审议通过《关于公司<2025年度社会责任报告>的议案》

董事会同意公司《2025年度社会责任报告》的内容。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年度社会责任报告》。

#### 十一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意为满足公司融资及经营需求，近期拟向银行申请综合授信人民币115,000万元，授信期限为一年。具体安排如下：

序号	授信银行	授信额度（万元）
1	招商银行股份有限公司	10,000
2	中国工商银行股份有限公司	15,000
3	中国农业银行股份有限公司	10,000
4	中国建设银行股份有限公司	10,000
5	上海浦东发展银行股份有限公司	10,000
6	中国民生银行股份有限公司	10,000
7	兴业银行股份有限公司	15,000
8	中国银行股份有限公司	10,000
9	渤海银行股份有限公司	5,000
10	中信银行股份有限公司	20,000
	合计	115,000

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

#### 十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意为充分发挥公司闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司使用总额不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，投资期限不超过十二个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

### **十三、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》**

董事会同意为保持公司审计工作的连续性和稳定性，拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

### **十四、审议通过《关于公司〈未来三年（2026-2028年）股东回报规划〉的议案》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同意公司制定的《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《未来三年(2026年-2028年)股东回报规划》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

#### **十五、审议通过《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

公司董事会薪酬与考核委员会审议了此项议案，并同意将此项议案提交董事会审议。基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

#### **十六、审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》**

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟在经营范围中增加“互联网文化活动；网络文化经营”；同时对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉、部分内部治理制度的公告》及《公司章程》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

#### **十七、逐项审议并通过《关于修订部分内部治理制度的议案》**

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订下述第1-20项内部治理制度，逐项表决结果如下：

**1、《董事会议事规则》**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

**2、《股东会议事规则》**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

**3、《股东会网络投票工作制度》**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

**4、《募集资金管理办法》**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

**5、《独立董事工作细则》**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

**6、《董事及高级管理人员薪酬制度》**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

**7、《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

#### 8、《接待特定对象调研采访工作制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

#### 9、《投资者关系管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

#### 10、《内幕信息知情人登记管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

#### 11、《内部审计管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

#### 12、《重大信息内部报告制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

#### 13、《子公司管理制度》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

#### 14、《总经理工作细则》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

#### 15、《董事会秘书工作细则》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

#### **16、《董事会审计委员会工作细则》**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

#### **17、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

#### **18、《董事会提名委员会工作细则》**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

#### **19、《董事会战略委员会工作细则》**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

#### **20、《董事及高级管理人员离职管理制度》**

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉、部分内部治理制度的公告》及相关制度。

其中第1-6项制度尚需提交公司股东会审议。

#### **十八、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

公司董事会同意召集公司全体股东于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会，审议上述需要公司股东会审议批准的议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日