

证券代码：872206

证券简称：三向股份

主办券商：长江承销保荐

广东三向智能科技股份有限公司 第三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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面+电话方式

发出

- 会议主持人：董事长伊嘉佳
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

杨水昌为广东三向智能科技股份有限公司总经理，根据《中华人民共和国公

司法》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司章程》、《总经理工作细则》的规定，向董事会就本公司 2025 年度经营管理情况汇报，其中分析了公司 2025 年度的经营情况、公司财务状况、经营成果和现金流量情况，并对 2025 年的经营计划及目标进行了规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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 2025 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事会对 2025 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2025 年度的经营情况、对外投资情况、股东会运作情况等，并对 2025 年的工作要点进行规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于批准公司 2025 年度财务报表及附注报出》的报告

1.议案内容：

安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘请的审计机构，对公司 2025 度财务报表及附注进行了审计，并出具了审计报告。现提请公司董事会批准将公司 2025 年年度财务报表及附注随安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》于 2026 年 4 月 22 日报出。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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 2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

董事会对公司 2025 年的整体工作进行了总结，编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《广东三向智能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。现提请董事会通过《广东三向智能科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《广东三向智能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》并同意将上述报告提交公司 2025 年年度股东会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 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 2025 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2025 年度《审计报告》对 2025 年度的财务情况编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。现提请董事会通过《广东三向智能科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》并同意将该报告提交公司 2025 年年度股东会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 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 2026 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2025 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2026 年度发展战略和计划，

在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。现提请董事会通过《广东三向智能科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》并同意将该报告提交公司 2025 年年度股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司的日常生产经营需要，预计 2026 年度日常性关联交易。现提请董事会通过并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联关系，杨水昌、陈启学、叶忠达、徐建盛、叶光显关联关系需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度外部审计机构，为公司提供审计服务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于补充确认公司为邹庆微向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行借款提供对外担保》的议案

1.议案内容：

邹庆微向广东四会农村商业银行股份有限公司高新区科技支行申请抵押借款，金额不超过 1000 万元，借款期限不超过 3 年；由广东三向智能科技股份有限公司提供连带责任担保，另伊嘉佳为邹庆微借款提供共同还款责任。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联关系伊嘉佳需回避表决。

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) 审议通过《关于补充公司为邹庆微向温州银行股份有限公司借款提供对外担保》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，邹庆微向温州银行股份有限公司申请信用贷款，金额不超过 1200 万元，贷款期限不超过 3 年；由广东三向智能科技股份有限公司提供连带责任担保，另伊嘉佳为邹庆微借款提供共同还款责任。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联关系伊嘉佳需回避表决。

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。

(十一) 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：

公司拟召开 2025 年年度股东会审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

《广东三向智能科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

广东三向智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日