

证券代码：874889

证券简称：邦科电子

主办券商：广发证券

## 广东邦科电子股份有限公司 第一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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡镇创新路9号五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长高泮嵩先生
- 会议列席人员：第一届监事会监事及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《广东邦科电子股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序，所作决议合法有效。

#### （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《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格遵守相关法律法规规定所赋予的职责，认真履行董事会职能，严格执行股东大会的各项决议，并根据公司整体战略部署和责任目标开展工作。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，现根据 2025 年度各项工作进行总结和分析，并编制了公司《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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。

（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：

2025 年，公司总经理根据《公司法》、《公司章程》等相关规定所赋予的职责，认真履职并严格执行董事会、股东大会的各项决议，现根据 2025 年度实际工作情况，编制了《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，不存在应当回避表决的情形。

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）审议通过《关于<2025 年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据相关规定，编制了《2025 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010 和 2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于<2025 年度审计报告及财务报表>的议案》

1.议案内容：

公司根据相关规定编制了 2025 年度财务报表，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了年度审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于<2025 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年经营和盈利状况，兼顾股东的合理投资回报，提出 2025 年年度权益分派预案。公司拟按照总股本为 33,350,000 股，以应分配股数 10 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,005,000 元，转增 16,675,000 股。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持审计工作的持续性和规范性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，审计内容包括公司和合并报表范围内的子公司财务报表审计、内部控制审计。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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。

#### （七）审议通过《关于<2025 年度内部控制有效性的自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关要求，结合内部监督情况，公司对 2025 年度内部控制情况进行了全面深入的检查，对 2025 年度公司内控制度的执行、内部监督以及内部审计的执行情况进行了认真评估，并编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-015）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司运作，提高公司内部治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司制定了《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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。

（九）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司运作，提高公司内部治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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。

#### （十）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：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东邦科电子股份有限公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议审议的部分议案尚需提交股东会审议。为保证公司的规范运作，公司董事会提请公司于 2026 年 5 月 14 日（周四）下午 15:00 在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议前述相关议案。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-020）

##### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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。

#### （十一）审议《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

##### 1.议案内容：

公司据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业和地区薪酬水平，确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于确认董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

##### 2.回避表决情况

因本议案涉及全体董事自身薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

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。

三、备查文件

《广东邦科电子股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东邦科电子股份有限公司

董事会

2026年4月24日