

证券代码：001229

证券简称：魅视科技

公告编号：2026-009

广东魅视科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电子邮件方式已于2026年4月14日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名（其中，现场参加的董事为方华、张成旺、陈慧芹和毛宇丰，以远程视频方式参会的董事为曾庆文、叶伟飞和胡永健），本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长方华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议表决。

《广东魅视科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

(二) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议表决。

(三) 审议通过《关于修改公司章程并授权办理相关工商变更登记的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议表决。

《关于修改公司章程并授权办理相关工商变更登记的公告》（公告编号:2026-013）详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

(四) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议表决。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

(五) 审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

已于2026年4月22日经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议和第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议表决。

《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-010）详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

(六) 审议通过《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

已于2026年4月22日经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议表决。

《2025年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

(七) 审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

已于2026年4月22日经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议表决。

《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-012）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(八) 审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

已于 2026 年 4 月 22 日经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议和第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议表决。

《广东魅视科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

(九) 审议通过《关于 2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

已于 2026 年 4 月 22 日经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议和第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

公司保荐机构出具了核查意见。

本议案无需提交公司股东会审议表决。

《广东魅视科技股份有限公司 2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

(十) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

已于2026年4月22日经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议和第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议表决。

《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-015）全文详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（十一）审议通过《关于公司〈2025年度会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

已于2026年4月22日经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议表决。

《2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（十二）审议通过《关于公司〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决结果：同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票；回避票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

已于2026年4月22日经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议表决。

《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

(十三) 审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

已于 2026 年 4 月 22 日经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议和第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

公司保荐机构出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议表决。

《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》（公告编号:2026-016）全文详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

(十四) 审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

公司第二届董事会独立董事胡永健、毛宇丰、陈慧芹分别向公司董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议表决。

《2025 年度独立董事述职报告(胡永健)》、《2025 年度独立董事述职报告(陈慧芹)》、《2025 年度独立董事述职报告(毛宇丰)》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

（十五）审议通过《关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

已于 2026 年 4 月 22 日经公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议表决。

《关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

（十六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议表决。

《关于召开 2025 年度股东大会的通知》（公告编号:2026-017）详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、备查文件

- 1、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
- 2、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》
- 3、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十四次会议决议》
- 4、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的司农审字[2026]26002600020 号《广东魅视科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》
- 5、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的司农专字

[2026]26002600030 号《广东魅视科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告》

6、国联民生证券承销保荐有限公司出具的《国联民生证券承销保荐有限公司关于广东魅视科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》

7、国联民生证券承销保荐有限公司出具的《国联民生证券承销保荐有限公司关于广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的核查意见》

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日