

证券代码：873692 证券简称：桂林狮达 主办券商：申万宏源承销保荐

桂林狮达技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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14日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长莫力林
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司2025年度董事会工作情况进行

汇报。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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《2025 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2025 年度总经理工作情况进行汇报。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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《2025 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司财务部草拟了《2025 年年度财务决算报告》，提请董事会审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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《2026 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司财务部制定了《2026 年年度财务预算报告》，提请董事会审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2025 年年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://neeq.com.cn>) 发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2025 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟以股权登记日总股本为基数，进行现金股利分配，向全体股东每 10 股派发现金 2.5 元（含税）。本次利润分配为含税分配，涉及股东个人所得税的，根据相关法律法规执行。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://neeq.com.cn>) 发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司总经理的提名，拟聘请李震担任公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://neeq.com.cn>) 发布的《高级管理人员任命公告》(公告编号：2026-014)

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，对已披露的 2024 年度财务报表及附注进行更正，同时聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证，并出具了《关于桂林狮达技术股份有限公司 2024 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://neeq.com.cn>) 发布的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2026-015)、《关于桂林狮达技术股份有限公司 2024 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》、《关于前期会计差错更正后的 2024 年度年财务报表和附注》(公告编号：2026-016)。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://neeq.com.cn>) 发布的《桂林狮达技术股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-017)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

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

《桂林狮达技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

桂林狮达技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日