

证券代码：873934

证券简称：佛山青松

主办券商：东方证券

佛山市青松科技股份有限公司
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日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张浩华
- 会议列席人员：财务总监陈源、监事会主席王振相、监事唐海敏、职工监事梁美好、董事会秘书谢凯欣
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟引入外部投资者对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

为进一步推进公司战略发展和资源整合，公司拟引入外部投资者对全资子公司增资。

详见公司于2026年4月27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）公开披露的《关于公司拟引入外部投资者对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

无

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。

（二）审议通过《关于出资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步推进公司战略发展和资源整合，公司拟与黄达森等人共同出资在佛山市南海区设立“广东青纵锐感科技有限责任公司”（暂定，以工商注册登记为准）。

详见公司于2026年4月27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）公开披露的《佛山市青松科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

关联董事黄达森回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事弃权，保留意见。

公司现任独立董事胡文龙、李国辉、王虎对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

近日公司董事会收到谢凯欣女士提交的董秘辞任报告，同意免去谢凯欣女士的董秘职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议董事会聘任陈源先生为公司董秘，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详见公司于2026年4月27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）公开披露的《高级管理人员辞任公告》（公告编号：2026-011）、《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事胡文龙、王虎、李国辉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于补充确认银行授信暨资产质押的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的资金周转需要，佛山市青松科技股份有限公司（以下简称“公司”）向招商银行佛山分行申请贷款及相关银行融资类业务，获得不超过人民币3000.00万元的综合授信额度，本次招商银行佛山分行授信符合2025年第一次临时股东会会议决议关于授信额度的规定。获得上述授信额度，公司以名下6项发明专利进行质押担保，担保的最高额债权金额为3000.00万元整。

详见公司于2026年4月27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）公开披露的《关于补充确认银行授信暨资产质押的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

无

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。

(五) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。

详见公司于2026年4月27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）公开披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

无

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。

(六) 审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

1. 议案内容：

随着公司外汇结算业务量逐步增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟在银行开展外汇远期结售汇业务，减少汇率变动对公司营业利润的影响。在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营。

详见公司于2026年4月27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）公开披露的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（公告编号：2026-024）。

2. 回避表决情况：

无

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。

(七) 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展情况以及经营计划，公司对 2026 年度包括采购、销售等与日常经营有关的各项关联交易进行了合理预计。

详见公司于 2026 年 4 月 27 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）公开披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡文龙、王虎、李国辉对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司申请银行授信的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向银行申请最高余额（剔除保证金）不超过人民币（外币折算为人民币）1.2 亿元整授信额度。

详见公司于 2026 年 4 月 27 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）公开披露的《关于公司申请银行授信的公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

无

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。

（九）审议通过《关于聘请会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为了适应公司新阶段发展需要，更好推动公司审计工作开展，结合公司实际情况，经公司董事会审慎研究，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司财务报表的审计工作。

议案详情请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《关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡文龙、李国辉、王虎对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

无

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。

关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理汇报 2025 年度总经理工作情况。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2025 年财务状况和经营成果，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无

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。

(十三) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2025 年财务状况和经营成果，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无

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。

(十四) 审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度的审计情况，从财务数据、股权结构、商业模式、经营情况、投资情况、发展战略、重要事项等方面，公司编制了《佛山市青松科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《佛山市青松科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

详见公司于 2026 年 4 月 27 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）公开披露的《佛山市青松科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《佛山市青松科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

无

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。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：以公司总股本 55,002,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），共计派发现金红利 7,700,280.00 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

详见公司于 2026 年 4 月 27 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）公开披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡文龙、王虎、李国辉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年度股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

详见公司于2026年4月27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）公开披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

佛山市青松科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

佛山市青松科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日