

证券代码：874594

证券简称：裕田霸力

主办券商：中泰证券

## 广东裕田霸力科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邱伟平先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理邱伟平先生对公司2025年度经营管理情况进行汇报总结，编制了《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）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：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会根据 2025 年公司治理及日常经营情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会的工作情况进行总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司独立董事根据 2025 年公司治理及日常经营情况，编制了《2025 年度独立董事述职报告》，对 2025 年度独立董事的工作情况进行总结。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东裕田霸力科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司拟于 2026 年 5 月 25 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-015)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，公司制定了 2026 年度公司高级管理人员的薪酬方案。

2.回避表决情况：

兼任高级管理人员的关联董事邱伟平先生、罗琦先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘冰、阮文红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。

(六) 审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，公司制定了 2026 年度公司董事的薪酬方案。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

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。

公司现任独立董事刘冰、阮文红对本项议案发表了同意的独立意见。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会审计委员会根据 2025 年公司治理、内控评估、履职情况，编制了《2025 年度董事会审计委员会工作报告》，对 2025 年度董事会审计委员会的工作情况进行总结。

2.审计委员会意见

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，第五届董事会审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司根据 2025 年度整体财务状况，编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，第五届董事会审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司根据 2025 年度实际生产经营状况及公司 2026 年度建设计划、生产计划、经营管理计划等，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 审计委员会意见

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，第五届董事会审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑当前经营实际情况与未来资金需求等因素，为保障公司现金流稳定和正常生产经营，增强公司抵御风险能力，更好地维护全体股东长远利益，鉴于公司已对 2025 年半年度权益进行分派，故为确保公司健康可持续发展，公司 2025 年年度不再进行利润分配，不以公积金转增股本。

2. 审计委员会意见

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，第五届董事会审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘冰、阮文红对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司根据 2025 年年度的经营情况，已编制完成《广东裕田霸力科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司 2025 年年度报告公告》(公告编号：2026-013)、《公司 2025 年年度报告摘要公告》(公告编号：2026-014)

### 2.审计委员会意见

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，第五届董事会审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘冰、阮文红对本项议案发表了同意的独立意见。

### 5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，对 2026 年度关联交易进行预计，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号：2026-011)。

### 2.审计委员会意见

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，第五届董事会审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事邱伟平回避表决。

### 4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘冰、阮文红对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

结合公司持续发展及审计工作需要，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告审计、内部控制审计工作以及其他相关审计工作。公司 2026 年度审计费用将按照公允合理的定价原则，结合公司 2026 年度的业务规模以及审计人员数量和审计工作量等因素确定。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）

2.审计委员会意见

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，第五届董事会审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘冰、阮文红对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《广东裕田霸力科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

《广东裕田霸力科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

《广东裕田霸力科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》

《广东裕田霸力科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》

广东裕田霸力科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日