

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：浙商证券

## 广东粤海华金科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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，电子邮件
- 会议主持人：吴清云
- 会议列席人员：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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 6 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《公司 2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2025 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 6 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《公司 2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

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）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司 2025 年年度报告》（编号：2026-010）和《广东粤海华金科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（编号：2026-011）。

2. 审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨森平、孙晶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。

(四) 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨森平、孙晶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。

（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨森平、孙晶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。

（六）审议通过《公司独立董事 2025 年度述职报告》

1. 议案内容：

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）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（编号：2026-015）。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 6 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《公司 2025 年度审计报告及财务报表》

1. 议案内容：

公司 2025 年财务报表已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨森平、孙晶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。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号——权益分派》第十条的规定：“挂牌公司制定利润分配方案应当以母公司财务报表中可供分配利润为依据，并应当按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体分配比例，避免出现超额分配情形。”由于母公司未分配利润为负数，不满足利润分配的条件，故无法进行利润分配。

2. 审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨森平、孙晶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。

(九) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

关联董事于会娟和陈宏立回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨森平、孙晶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《关于粤海集团财务有限公司的风险评估报告的议案》

1. 议案内容：

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）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司关于粤海集团财务有限公司的风险评估报告》（编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

关联董事于会娟和陈宏立回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨森平、孙晶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。

(十一) 审议通过《关于向粤海集团财务有限公司申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

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）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司关联交易公告》（编号：2026-013）。

2. 回避表决情况：

关联董事于会娟和陈宏立回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨森平、孙晶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。

(十二) 审议通过《关于向商业银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司及控股子公司拟择优向商业银行申请授信额度不超过 2.9 亿元，授信有效期两年，额度内可循环使用，单笔借款期限不超过 1 年，按实际需求提款及还款。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

(十三) 审议通过《公司 2025 年度安全生产工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2025 年度安全生产工作报告》。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

(十四) 审议通过《公司 2025 年度法治合规工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2025 年度法治合规工作报告》。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

(十五) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（编号：2026-018）。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

(十六) 审议通过《关于修订〈公司组织架构管理规定〉及调整组织架构的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化资源配置、明确管理权责、提升组织运营效能，支撑公司中长期战略落地，拟修订《公司组织架构管理规定》并调整组织架构。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

(十七) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司补充确认关联交易公告》（编号：2026-017）。

2. 回避表决情况：

关联董事于会娟和陈宏立回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨森平、孙晶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。

(十八) 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：

公司拟于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，会议审议议题详见公司于 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）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》（编号：2026-020）。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 6 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

《广东粤海华金科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东粤海华金科技股份有限公司  
董事会

2026 年 4 月 27 日