

证券代码：872216

证券简称：高发气体

主办券商：华安证券

深圳高发气体股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：徐汝峰先生
- 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

（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2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会制度》的相关规定，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会汇报董事会2025年

度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2025 年度，公司总经理遵照《公司法》《证券法》等相关法规认真履行职责，结合公司 2025 年度的主要工作情况，向董事会汇报《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

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平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳高发气体股份有限公司 2025 年年度报告》（报告编号：2026-025）和《深圳高发气体股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（报告编号：2026-026）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统公司的相关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，对 2025 年度的重要财务指标进行了说明分析。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会及管理层结合 2025 年度的主要经营成果和 2026 年经营目标，制定了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了无保留意见审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容见 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳高发气体股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（报告编号：2026-027）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司无偿提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》

1. 议案内容：

公司决定续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。详细内容见 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳高发气体股份有限公司关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（报告编号：2026-028）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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。

(九) 审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的条件下，公司将择机使用部分闲置资金购买保低风险理财产品或结构性存款，总额度不超过2000万元（含2000万元）。在上述额度内，购买低风险理财产品或结构性存款的资金可以滚动使用，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过2000万元。期限为自公司第三届董事会第二十次会议审议通过之日起一年。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《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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。

（十）审议通过《关于2025年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

鉴于目前公司处于重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为支持公司长远发展能力，提议2025年度不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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。

（十一）审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健

康发展，公司董事会提名徐汝峰（连任）、徐雅薇（连任）、马秀娟（连任）、张荣辉（连任）、毛小艳（连任）作为公司董事候选人。新选举的第四届董事会董事，任期三年。第四届董事会产生前，第三届董事会将继续履职。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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。

（十二）审议通过《关于公司及子公司 2026 年向银行等金融机构申请综合授信额度贷款公告》

1.议案内容：

根据公司经营及资金使用计划的需要，2026 年度公司拟以担保、抵押、信用、项目贷等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币 30000.00 万元的综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、项目融资、固定资产融资租赁、应收账款保理等。

公司申请的上述授信额度不等同于公司实际贷款金额，具体贷款额度、贷款期限、贷款利率等事宜以公司与银行等金融机构签订的合同为准。

在办理授信过程中，公司可以根据实际情况决定担保方式，包括但不限于个人信用担保、担保公司担保、用公司资产向担保公司提供反担保、用公司资产向银行等金融机构提供抵押担保、用公司股权向银行等金融机构提供质押担保等；也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人等在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保或反担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。上述用于提供担保或反担保的公司资产范围包括公司土地使用权、房产、应收账款及知识产权等。

公司授权公司法定代表人或控制股东签署上述授信额度内的有关合同、协议等各项法律文件（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押、质押、应收账款保理、固定资产融资租赁等融资）。具体条款以最终签订的贷款合同、担保合同等为准。上述额度及授权的有效期限自本次董事会审议通过之日起一年。授信期限内授信额

度可循环使用。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批和披露。

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平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司及子公司2026年向银行等金融机构申请综合授信额度贷款公告》（报告编号：2026-032）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司无偿提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于追认2025年关联交易公告》

1.议案内容：

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平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳高发气体股份有限公司关于追认2025年度关联交易的公告》（报告编号：2026-033）。

2.回避表决情况：

因董事徐汝峰、徐雅菂（一致行动人）为本次议案的关联人，表决时予以回避；

3.议案表决结果：同意3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《关于提请召开公司2025年年度股东会通知》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提请于2026年5月22日在公司会议室召开2025年年度股东会，审议上述需要提交股东会审议的议案。详细

内容见 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳高发气体股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（报告编号：2026-024）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，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

《深圳高发气体股份有限公司第三届第二十次董事会会议》

深圳高发气体股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日