

证券代码：870259

证券简称：易捷通

主办券商：开源证券

深圳市易捷通科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长薛志利先生
- 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、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，

并结合深圳市易捷通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度的实际情况，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要，提交董事会审议。具体内容详见 2026 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市易捷通科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）及《深圳市易捷通科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度财务决算情况予以汇报。会议审议了相关报告及报表，认为报告内容详实，能够真实反映公司整体运作情况。

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 年度经理工作报告的议案》

1.议案内容：

由公司总经理就 2025 年度公司的整体经营情况、治理情况以及经理职权履行情况进行了总结，并提出了 2026 年度的经营计划。2025 年度公司整体运作良好，经理行使职权符合法律、法规和公司章程的规定，完成了董事会年初制定的各项经营指标。

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。

（四）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 2025 年年度经营及财务状况，以及对公司 2025 年年度经营及财务状况进行的梳理后对 2026 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了 2026 年度财务预算方案。公司 2026 年度财务预算方案充分考虑了 2026 年的业务需要，客观、真实地进行了编制，体现了强化内部管理，把握发展机遇，提高股东收益的总体要求。

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。

（五）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：

因业务发展需要，为提高公司 POS 机，收银秤等产品的市场份额，公司 2026 年度拟向关联方河北慈阔科技有限公司销售收款机、收银秤等相关产品、配件及服务和相关软件，预计关联交易金额不超过人民币 2,500 万元。拟向河北慈阔科技有限公司采购配件及服务，预计关联交易金额不超过人民币 2,500 万元。

拟向关联方深圳市易博金属制品有限公司采购五金配件，设备及服务等，预计关联交易金额不超过人民币 1,000 万元。拟向关联方深圳市易博金属制品有限公司销售相关产品、配件及服务和相关软件，预计关联交易金额不超过人民币 1,000 万元。

公司对关联方的销售和采购价格按照市场原则确定，不得损害公司利益。详情请参看公司同日公告的《深圳市易捷通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：2026-019）。

2.回避表决情况：

深圳市易博金属制品有限公司的董事肖孟瑞先生同时担任公司董事，故肖孟瑞先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年公司总体经营情况和董事会日常工作情况，公司董事长薛志利先生代表董事会作 2025 年度董事会工作报告。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司召开〈2025 年年度股东会〉的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会，审议公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议审议通过的尚需提请股东会审议的议案。

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。

(八) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用最高不超过人民币 5000 万元的自有闲置资金购买银行理财产品。以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

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、备查文件

《深圳市易捷通科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

深圳市易捷通科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日