

证券代码：874881

证券简称：侨龙应急

主办券商：长江承销保荐

福建侨龙应急装备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月27日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林志国
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）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《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司2025

年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对公司 2025 年度工作进行总结，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况及总经理日常工作等情况，现总经理对公司 2025 年度工作进行总结，编制了《2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司薪酬管理制度，结合公司的实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定本公司 2026 年度非独立董事薪酬方案。

2.回避表决情况：

关联董事林志国、陈荣华、林立伦、赖东琼、阙彬元、李建武对本议案进行回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李彤、姚文韬、高扬庭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。

(四) 审议通过《关于公司 2026 年度独立董事津贴方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》，为保证公司独立董事有效履行职责，参考同行业公司独立董事的津贴方案，拟定了独立董事 2026 年度津贴方案。

2. 回避表决情况：

关联董事李彤、姚文韬、高扬庭对本议案进行回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李彤、姚文韬、高扬庭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。

(五) 审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司的发展需要和实际情况，参考行业薪酬水平，公司制定了 2026 年公司高级管理人员的薪酬方案。

2. 回避表决情况：

关联董事林志国、林立伦、陈荣华、赖东琼对本议案进行回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李彤、姚文韬、高扬庭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) 审议通过《关于调整公司组织架构及部门职能的议案》

1. 议案内容：

根据《福建侨龙应急装备股份有限公司章程》的规定，根据公司目前运营现状，为优化公司组织架构，提升运营管理效率，公司根据实际情况起草了《福建侨龙应急装备股份有限公司组织架构及部门职能调整方案》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度研发项目计划的议案》

1.议案内容：

根据公司研发战略及产品规划，结合公司目前研发实力及 2026 年度研发预算，公司起草了 2026 年度研发项目计划。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程规定，董事会提请于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议有关议题，具体内容根据召开股东会的通知确定。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-019）。

2. 审计委员会意见

天健会计师事务所（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《2025 年度审计报告》，该报告客观严谨地反映了公司 2025 年度财务状况、经营成果和现金流情况。会议同意公司《2025 年度审计报告》相关事项，并同意提交第三届董事会第二次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

2. 审计委员会意见

经核查，公司《2025 年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，没有发现参与《2025 年年度报告及其摘要》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。会议同意公司《2025 年年度报告及其摘要》相关事项，并同意提交第三届董事会第二次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 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。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日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）公开披露的《2025 年年度权益分派预案》（公告编号：2026-022）

2.审计委员会意见

会议同意议案相关事项，并同意提交第三届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李彤、姚文韬、高扬庭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《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日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）公开披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-023）

2.审计委员会意见

会议同意议案相关事项，并同意提交第三届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李彤、姚文韬、高扬庭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。

(十三) 审议通过《关于公司向控股子公司提供借款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日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）公开披露的《向控股子公司提供借款的公告》（公告编号：2026-024）

2.审计委员会意见

会议同意议案相关事项，并同意提交第三届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司 2026 年度拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日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）公开披露的《关于公司 2026 年度拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-025）

2.审计委员会意见

会议同意议案相关事项，并同意提交第三届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李彤、姚文韬、高扬庭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。

（十五）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日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）公开披露的《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-026）

2.审计委员会意见

会议同意议案相关事项，并同意提交第三届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李彤、姚文韬、高扬庭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。

（十六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》以及其他相关法律、法规的规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制建立健全与实施情况进行了全面的检查，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。

2.审计委员会意见

会议同意议案相关事项，并同意提交第三届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李彤、姚文韬、高扬庭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。

三、备查文件

《福建侨龙应急装备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

福建侨龙应急装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日