

证券代码：870009

证券简称：安捷股份

主办券商：太平洋证

券

## 广东安捷供应链管理股份有限公司 第四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：江门市蓬江区宏兴路98号安捷办公室二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：董事长张艳
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于董事会召

开的有关规定。

## （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《2025 年度总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规，以及《公司章程》的规定，由总经理向全体董事汇报 2025 年度工作情况。

#### 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：

本议案无需提交股东会审议。

### （二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。

#### 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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况出具的审计报告，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

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。

### （四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2025 年度经营情况及公 2026 年度经营计划和管理预期，拟定了公司 2026 年度财务预算报告。

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。

**(五) 审议通过《预计公司 2026 年度日常性关联交易》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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）发布的《广东安捷供应链管理股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

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。

**(六) 审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度、使用计划及担保事项的调整》**

1. 议案内容：

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度、使用计划及担保事项的调整》议案，为满足公司日常运营及持续发展的资金需求，广东安捷供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）在 2026 年度内拟向银行等金融机构申请总额不超过 2.5 亿元人民币综合授信额度，其中江门农村商业银行股份有限公司棠下支行不超过 8000 万元，中国银行股份有限公司江门分行不超过 5000 万元，招商银行股份有限公司

江门分行不超过 3000 万元，中国工商银行股份有限公司江门分行不超过 2000 万元，华润银行股份有限公司江门分行不超过 3000 万元，兴业银行股份有限公司江门分行不超过 1000 万元，其余机构金额合计不超过 3000 万元，实际授信金额以银行批复为准。授权公司在获批的额度内，根据自身资金需求使用授信。

具体内容详见公司同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）发布的《广东安捷供应链管理股份有限公司关于向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的调整公告》（公告编号：2026-007）。

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《2025 年年度报告及摘要》**

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东安捷供应链管理股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《广东安捷供应链管理股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

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。

**(八) 审议通过《2025 年年度权益分派预案》**

1. 议案内容：

根据公司 2026 年 4 月 27 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 112,019,217.32 元，母公司未分配利润为 104,897,060.68 元。

公司本次权益分派预案如下：公司 2025 年度拟不进行利润分配。不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

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。

**(九) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》**

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 25 日在江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会议室召开公司 2025 年年度股东会，审议第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议所涉需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同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）发布的《广东安捷供应链管理股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（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：

本议案无需提交股东会审议。

**（十）审议通过《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》**

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同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）发布的《广东安捷供应链管理股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。

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。

**（十一）审议通过《使用自有闲置资金购买理财产品》**

1. 议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，以提高资金收益。自本次董事会审议通过之日起至次年同等事项的董事会召开之日止，公司单笔或合计购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1000 万元（含），在此额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。公司董事会授权董事长张艳女士在上述额度内行使决策权，并由公司管理层负责具体实施，授权有效期自自本次董事会审议通过之日起至次年同等事项的董事会召开之日止。

具体内容详见公司同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）发布的《广东安捷供应链管理股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-009）。

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。

**（十二）审议通过《2026 年第一季度财务报表》**

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，公司编制了2026年第一季度财务报表。

具体内容详见公司同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）发布的《广东安捷供应链管理股份有限公司2026年第一季度财务报表》（公告编号：2026-011）。

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。

**（十三）审议通过《关于公司回购股份方案》**

1. 议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，为了增强投资者信心和建立、健全长效员工激励机制，进一步优化公司人才团队，调动员工积极性，使得公司股东、管理层和员工共享公司发展成果，保障公司战略目标的实现。

在综合考虑公司经营情况、财务情况及持续经营能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购部分公司股票，用于实施股权激励或员工持股计划。

本次回购方式为竞价方式回购。本次拟回购股份数量不少于2,130,000股，不超过4,260,000股，占公司目前总股本的比例为5%-10%，根据本次拟回购股份数量及拟回购价格上限，预计回购资金总

额不超过 23,430,000 元，资金来源为自有资金。

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 5.5 元/股，具体回购价格由公司股东会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。具体内容详见公司同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）发布的《广东安捷供应链管理股份有限公司回购股份方案》（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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）**审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》**

## 1. 议案内容：

为了配合本次回购股份，提请股东会授权董事会在股东会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，在本次回购股份过程中全权办理回购相关事宜，授权内容及范围包括但不限于以下事宜：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，具体实施本次回购股份方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；

4、决定聘请相关中介机构；

5、授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

6、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

7、根据本次股份回购方案的具体实施结果，办理企业变更登记等相关事宜；

8、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

9、授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的必须、恰当或合适的其他事宜。

上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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

《广东安捷供应链管理股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东安捷供应链管理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日