

证券代码：834289

证券简称：西麦科技

主办券商：中泰证券

广州西麦科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长温振环
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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的议案》

1.议案内容：

《2025年度总经理工作报告》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《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。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《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《2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年年度报告》

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。

（六）审议通过《2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

考虑公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

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《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率、提升投资收益，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司拟使用闲置资金用于投资低风险的银行理财产品，额度不超过 8,000 万元。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权限并签署相关合

同文件，由财务部具体实施，期限自股东会审议通过之日 12 个月内有效。

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《关于预计公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营及业务发展的资金需要，2026 年度预计拟向银行申请总额不超过 4 亿元（含）的综合授信额度，授信可采用信用贷款、知识产权质押、应收账款质押等方式，最终授信条件以银行审批为准。同时公司实际控制人温振环先生及其配偶熊裕女士为授信无偿提供连带责任担保。最终实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，或银行实际审批的授信额度为限。公司董事会授权董事长在上述授信额度内与银行签署相关法律文件，该授权自股东会审议通过之日起生效，有效期为股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联方温振环无偿为公司申请银行贷款提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此董事温振环无需回避表决。

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《关于公司向广东华润银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展计划及资金需求，现拟向广东华润银行股份有限公司广州

分行申请贷款合计额不超过人民币 1000 万元(敞口额度 500 万元)的贷款，期限至 2027 年 7 月 22 日止，担保方式为：实际控制人温振环先生及配偶熊裕女士提供连带责任保证担保，年利率均按照广东华润银行股份有限公司利率定价管理要求执行，具体事项将以本公司与相关贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联方温振环无偿为公司申请银行贷款提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此董事温振环无需回避表决。

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《关于预计 2026 年度与广州石渠阁文化发展有限公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

依据公司业务运行情况，公司预计 2026 年度按照市场价格向广州石渠阁文化发展有限公司采购商品及服务不超过 500.00 万元，根据公司章程规定，此项关联交易无需股东会审议。在预计的 2026 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务需要签署相关协议。

2.回避表决情况：

公司董事温振环先生系广州石渠阁文化发展有限公司实际控制人熊裕之配偶，故与本议案存在关联关系，应当回避表决

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：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会审议上述议案及监事会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。

三、备查文件

《广州西麦科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广州西麦科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日