

证券代码：874030

证券简称：恒永达

主办券商：开源证券

深圳市恒永达科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

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：恒永达会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电话方式发出
- 会议主持人：钟志刚先生
- 会议列席人员：公司全体董事、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、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025年，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开

展工作，董事会对 2025 年度工作进行总结，编制了《深圳市恒永达科技股份有限公司 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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理就对其 2025 年度履行职责的情况及相关工作进行汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司根据 2025 年生产经营、规范治理及财务情况，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，全文内容详见公司 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-008) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-009)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《2025 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审议中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2026]7459 号审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2025 年财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2026 年财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保障公司 2026 年度财务审计工作的连续性和专业性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，继续承担公司财务报表及内部控制的审计工作。该事务所在以往服务中履职尽责，具备良好的执业能力和专业水准。

全文内容详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《使用闲置资金投资理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在确保不影响日常经营和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品及

进行适度的权益性投资。相关投资将在股东会审议通过之日起一年内有效，资金可根据实际情况滚动使用。董事会授权管理层在上述原则范围内具体组织实施，并根据市场变化动态调整投资策略，确保资金安全和收益平衡。

全文内容详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《使用闲置资金投资理财公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《申请 2026 年度银行授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司 2026 年度日常经营、业务拓展及流动资金安排等实际需求，公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信，授信业务类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。授信额度在授信期限内可循环使用，具体金额及期限由公司根据业务需要与相关机构协商确定。为提高工作效率，董事会同意授权公司管理层在上述范围内具体负责授信的申请、签署相关协议及文件，并办理与授信相关的各项手续。

全文内容详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《申请 2026 年度银行授信的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但系由实际控制人钟志刚、陈艺芳无偿为公司向银行申请授信提供无限连带责任保证担保，属于公司单方获益的情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规定》《公司章程》规定挂牌公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此该议案无

需按关联交易进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《2025 年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年 4 月 16 日披露的 2025 年年度报告，公司不存在纳入合并报表的子公司，截至 2025 年 12 月 31 日挂牌公司未分配利润为 42,440,113.96 元。

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 20,862,000 股，以应分配股数 20,862,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 11,474,100 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

全文内容详见公司 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《公司 2026 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况和薪酬考核结果，在公司担任职务的董事，薪酬根据其在公司所担任的职务确定，不另外发放薪酬。在公司担任职务的监事，薪酬根据其在公司所担任的职务确定，不另外发放薪酬。公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，按其与公司签署的劳动合同及公司相关薪酬规定领取薪酬，不另外发放薪酬。

全文内容详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2026 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况

本议案全体董事为关联董事，无关联关系董事人数不足三人，该议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 05 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会。

全文内容详见公司 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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《深圳市恒永达科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市恒永达科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日