

广东四通集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十四次会议通知和材料已于 2026 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2026 年 4 月 27 日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》

公司董事会同意对外报出《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，审计委员会认为：公司 2025 年年度报告及其摘要编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》

公司董事会同意对外报出《2025 年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会 2025 年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东四通集团股份有限公司内部控制审计报告》。上述报告详见上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，审计委员会认为：公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》

公司董事会听取并同意对外报出《2025 年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《广东四通集团股份有限公司审计委员会 2025 年度履职情况报告》

公司董事会听取并同意对外报出《审计委员会 2025 年度履职情况报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将此议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 -81,179,506.77 元，母公司 2025 年度实现净利润

-52,922,167.55 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为 116,692,415.06 元，其中母公司未分配利润余额为 99,983,455.99 元。鉴于 2025 年度公司归属于上市公司股东净利润、母公司 2025 年度实现净利润均为负，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

为满足业务发展和生产经营需要，同意公司及子公司 2026 年度与关联方日常关联交易预计金额 3,500 万元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事邓建华、刘晃球回避表决。

10、审议通过《关于公司及子公司向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司的经营发展需要，提高运行效率，保障公司及子公司健康平稳运营，2026 年度公司及子公司拟向银行机构申请总额为不超过人民币 10.5 亿元的综合授信额度，包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付、信用证等融资方式。授信额度最终以各家银行实际审批的金额为准，授信有效期限为公司 2025 年年度股东会通过之日起 12 个月内，同时提请股东会授权法定代表人在上述授信额度内代表公司与各银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，更好地实现公司及子公司资产的

保值增值，保障公司股东的利益，在确保正常生产经营资金需求的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币 4.2 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，购买期限在 12 个月以内，安全性高、流动性好的金融产品，包括但不限于国债逆回购、银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，薪酬与考核委员会认为：公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案，是依据公司的实际经营情况、市场情况及人员工作情况，结合公司所处行业的薪酬水平制定，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，董事蔡镇城、蔡镇通回避表决。

13、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议，各位委员对本人薪酬事宜进行了回避，对其他人的薪酬事宜无异议，提请董事会审议。

由于所有董事均与该议案存在关联关系，基于谨慎性原则，本议案将直接提交公司股东会审议。

14、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，公司董事会同意本次计提资产减值准备。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过《审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，独立董事吕明、蔡祥、周润书回避表决。

18、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

经审计，公司 2025 年实现营业收入 35,640.11 万元，较上年增长 24.96%；归属于母公司所有者的净利润-8,117.95 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-9,081.29 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 106,184.02 万元，归属于上市公司股东的净资产为 89,061.97 万元。

经过对《股票上市规则》第 9.3.7 条所列情形进行逐项对照，公司股票触及被实施退市风险警示的情形已消除，满足《股票上市规则》第 9.3.7 条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件，已向上海证券交易所提交对公司股票撤销退市风险警示的申请。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

21、审议通过《关于召开<广东四通集团股份有限公司 2025 年年度股东会>的议案》

同意定于 2026 年 5 月 29 日召开广东四通集团股份有限公司 2025 年年度股东会，审议上述需要公司股东会审议的议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

广东四通集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日