

证券代码：430429

证券简称：星业科技

主办券商：开源证券

广州星业科技股份有限公司
第六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28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16日以邮件方式发出
- 会议主持人：孟巨光先生
- 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：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于广州星业科技股份有限公司2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年总经理根据本年度工作经营情况，依据相关法律、法规及《公司章程》等规定，制定了《关于广州星业科技股份有限公司 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 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《关于广州星业科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年公司董事会根据本年度工作经营情况，依据相关法律、法规及《公司章程》等规定，拟定了《关于广州星业科技股份有限公司 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易额度的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展及生产经营情况，预计 2026 年度日常性关联交易类型为授信担保（交易方为公司实际控制人及其配偶）及出售产品、商品（交易方为关联公司）。本议案经董事会审议通过后，提交股东会审议。

2. 回避表决情况：

本议案关联董事孟巨光回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2025 年利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案经董事会审议通过后，提交股东会审议。

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 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《关于广州星业科技股份有限公司 2026 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年经营情况，结合公司 2026 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，拟定了《关于公司 2026 年度财务预算报告》。

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 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《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

1. 议案内容：

公司及控股子公司为保证正常生产经营，满足公司对流动资金的需求，公司

及控股子公司拟向各银行申请不超过人民币 10,800 万元的综合授信额度，并根据需要向银行提供相应的担保。本议案经董事会审议通过后，提交股东会审议。

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 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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，节省公司成本，经综合评估，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

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 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《关于公司 2026 年高管经营指标及考核与奖励方案的议案》

1. 议案内容：

为了充分发挥和调动高级管理人员的工作积极性和创造性，促使高级管理人员成员恪尽职守勤勉尽责地做好本职工作，共同努力完成董事会下达的年度各项任务，公司围绕 2026 年主要经营指标、高级管理人员基本年薪及发放方法等内容制定了相关条件。

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 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。

(九) 审议通过《关于广州星业科技股份有限公司 2025 年度报告全文及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司对 2025 年度的经营发展情况、公司治理情况及财务状况进行了梳理，拟定了《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》。

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 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《关于提议召开广州星业科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟定于 2026 年 5 月 20 日上午 9 时 30 分召开 2025 年年度股东会。

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 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。

(十一) 审议通过《关于公司 2026 年度使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东利益，在确保公司正常经营资金不受影响的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品获得额外收益。

公司拟在 2026 年度内使用自有闲置资金购买银行结构性存款等银行理财

产品，购买额度最高不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）。

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 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

（一）经与会董事签字确认的《广州星业科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

广州星业科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日