

证券代码：873874

证券简称：涅生科技

主办券商：浙商证券

涅生科技（广州）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：涅生科技会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月23日以书面方式发出
- 会议主持人：李先桃
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

（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《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事李先桃代表董事会汇报董事会

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 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《关于 2025 年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，总经理李先桃将公司 2025 年度工作情况予以汇报。

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 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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算予以汇报。

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 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《关于 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营情况，对公司在 2025

年度的各项工作进行总结汇报，形成 2025 年年度报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《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 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《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算予以汇报。

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 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《关于 2025 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报告审计机构广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《涅生科技（广州）股份有限公司 2025 年年度审计报告》（司农审字[2026]25010490011 号）。公司董事会审议了《涅生科技（广州）股份有限公司 2025 年年度审计报告》，认为财务报告内容能够真实反映公司整体运作情况。

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 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《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构，聘期一年。

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 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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请公司于 2026 年 5 月 19 日在公司大会议室以现场会议形式召开 2025 年年度股东会。

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 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。

(九) 审议通过《关于向银行申请授信及关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足日常经营及业务拓展需要，公司向中国银行股份有限公司广州荔湾支行 3000 万元的综合授信额度，期限 2026 年 4 月 28 日起至 2027 年 12 月 31 日。公司实际控制人李先桃、子公司广州云上智连网络科技有限公司为本次授信提供连带担保。

2. 回避表决情况：

董事李先桃为本议案关联方，回避表决，由无关联方董事按正常程序进行表

决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周理高、韩玲对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

结合公司经营目标完成情况和董事、监事、高级管理人员履职情况，根据现行法律法规及《公司章程》相关规定，对公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，并制定《公司董事、监事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。公司 2026 年度薪酬方案详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况

本议案全体董事回避表决，本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。

公司现任独立董事周理高、韩玲对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

《涅生科技（广州）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

涅生科技（广州）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日