

证券代码：874590 证券简称：尚研科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东尚研电子科技有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：广东省佛山市顺德区北滘镇碧江社区都宁工业区都业南路1号广东尚研电子科技有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以邮件方式发出
- 会议主持人：卢高锋
- 会议列席人员：董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事郑建明、云昌智和谢春华因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于制定〈信息披露豁免管理制度〉的议案》

- 议案内容：公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等

法律法规、规范性文件和《广东尚研电子科技有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《信息披露豁免管理制度》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东尚研电子科技有限公司信息披露豁免管理制度》（公告编号：2026-022）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司〈2025 年年度总经理工作报告〉的议案》**

1. 议案内容：

公司经营管理层根据《广东尚研电子科技有限公司章程》《广东尚研电子科技有限公司总经理工作细则》等有关规定，编制了《2025 年年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及需回避表决情形。

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《关于公司〈2025 年年度董事会工作报告〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《广东尚研电子科技有限公司章程》《广东尚研电子科技有限公司董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《2025 年年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于

全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及需回避表决情形。

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《关于公司〈2025 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

为客观、公允地反应出公司的经营状况和经营成果，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计，并出具了相应的《审计报告》天健审〔2026〕3-382 号，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及需回避表决情形。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《广东尚研电子科技有限公司 2025 年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东尚研电子科技有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）及《广东尚研电子科技有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

2. 审计委员会意见：

审计委员会一致同意本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 回避表决情况：本议案不涉及需回避表决情形。

5. 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〈2025 年年度财务决算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

广东尚研电子科技有限公司 2025 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司根据审计报告内容编制了《广东尚研电子科技有限公司 2025 年年度财务决算报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会一致同意本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司〈2026 年年度财务预算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

公司根据 2026 年度公司发展战略和计划，并以经过审计的 2025 年度的经营实绩为基础，按照合并报表口径，编制了《广东尚研电子科技有限公司 2026 年年度财务预算报告》。

2. 审计委员会意见：

审计委员会一致同意本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：本议案不涉及需回避表决情形。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**（八）审议通过《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广东尚研电子科技有限公司章程》的规定，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度审计机构，聘期一年，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度具体的审计要求和审计范围、市场情况等因素与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用并签署聘任协议。具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《广东尚研电子科技有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-023）。

2. 审计委员会意见：

审计委员会一致同意本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：本议案不涉及需回避表决情形。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事郑建明、谢春华、云昌智对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬建议的议案》**

1. 议案内容：

根据《广东尚研电子科技有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关内控制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-017)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事郑建明、谢春华、云昌智对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：本议案不涉及需回避表决情形。

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 2026 年度银行申请授信额度的议案》**

1. 议案内容：

根据公司及子公司经营发展的资金需求，2026 年公司及子公司拟向银行（包括广东顺德农村商业银行、中国银行、南京银行、招商银行、中信银行、工商银行等）申请综合授信总额不超过 50,000 万元，在上述综合授信额度内，公司股东卢高锋、高建雄可为公司及子公司提供连带责任担保，公司及/或子公司可为公司及子公司提供保证担保或最高额抵押担保。具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2026 年度银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事郑建明、谢春华、云昌智对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：关联董事卢高锋、高建雄、李健豪回避表决。

4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

#### **(十一) 审议通过《关于确认公司 2025 年度日常性关联交易及预计 2026 年度日常性关联交易事项的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《广东尚研电子科技有限公司章程》的规定，公司对 2025 年度日常性关联交易情况进行确认、对 2026 年度日常性关联交易情况进行预计，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

2. 审计委员会意见：

审计委员会一致同意本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：关联董事卢高锋、李健豪回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事郑建明、谢春华、云昌智对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

**（十二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

1. 议案内容：

拟定于 2026 年 5 月 18 日，在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会，审议第二届董事会第二十一次会议审议通过的部分须提交股东会审议表决的事项。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及需回避表决情形。

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**

《广东尚研电子科技有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

广东尚研电子科技有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日