

证券代码：874776

证券简称：兴盛迪

主办券商：国联民生承销保荐

广东兴盛迪科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：广东省东莞市谢岗镇谢曹路609号办公楼5楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：许第修
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司管理层2025年度工作情

况，公司总经理编制并汇报了《2025 年度总经理工作报告》。

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 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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司董事会严格按照《公司法》等法律、法规以及《公司章程》等规章制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司及股东利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展，促进了公司的规范运作以及科学决策。

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 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《关于公司 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、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司制订了 2025 年度财务决算报告。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向艳、吕晓丽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。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求情况的基础上，公司结合 2026 年度市场计划以及经营计划，以 2025 年度经营成果为基础，按照合并报表口径，编制了 2026 年度的财务预算报告。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向艳、吕晓丽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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，同意公司 2025 年度不分配股利。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向艳、吕晓丽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。

(六) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-063）

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

董事许第修、包含回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向艳、吕晓丽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。

(七) 审议通过《关于公司 2026 年度申请融资额度预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度申请融资额度预计的公告》（公告编号：2026-064）

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于

按照关联交易的方式进行审议，故许第修、包含无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向艳、吕晓丽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。

（八）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

针对 2025 年经营状况，2025 年年度财务报告由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并拟出具审计报告，具体情况详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-059）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向艳、吕晓丽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《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-057）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-058）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向艳、吕晓丽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。

（十）审议通过《关于公司非经常性损益的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2026-062）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向艳、吕晓丽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。

（十一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-060）和《2025 年度内部控制审计报告》（公告编号：2026-061）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向艳、吕晓丽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。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-068）

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 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。

（十三）审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，为进一步健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机制，从而进一步完善公司的法人治理结构。现拟制定 2026 年度董

事及高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：

1、公司非独立董事在公司具有除董事职务以外的实际工作岗位者，按照实际工作岗位领取薪酬；

2、独立董事根据与公司签署的独立董事聘任协议领取独董津贴 6 万元（税前）/年。

3、公司高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向艳、吕晓丽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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事向艳先生、吕晓丽女士对 2025 年度独立董事工作情况进行了述职。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告的公告》（公告编号：2026-067）。

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 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。

（十五）审议通过《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》

1.议案内容：

公司董事会对两位独立董事的独立性情况进行了评估，出具如下意见：公司

董事会共有两位独立董事，分别为向艳先生、吕晓丽女士。经核查，独立董事向艳先生、吕晓丽女士未在公司或者其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东或者其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股东或者其附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事向艳先生、吕晓丽女士严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》对独立董事的任职要求，担任公司独立董事期间保持独立性，在 2025 年度不存在影响独立性的情形。

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 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。

（十六）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：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，就本次董事会需提请股东会进行审议的相关议案进行审议表决。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》(公告编号：2026-069)。

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 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。

三、备查文件

《广东兴盛迪科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《广东兴盛迪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相

关议案的事前认可意见》

《广东兴盛迪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》

《广东兴盛迪科技股份科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议》

广东兴盛迪科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日