

证券代码：874999

证券简称：松柏科工

主办券商：广发证券

深圳市松柏科工股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告

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24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14日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长饶猛先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据2025年度工作情况编制了《2025年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（二）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：

公司总经理根据 2025 年度工作情况编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度情况编制了《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（四）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信的议案》

1.议案内容：

深圳市松柏科工股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营资金需求，拟向银行等金融机构新增申请不超过 14,000 万元人民币授信，公司全资子公司珠海松柏科技有限公司（以下简称“珠海松柏”）拟向银行等金融机构新增申请不超过 12,000 万元人民币授信，公司全资子公司上海富柏化工有限公司（以下简称“上海富柏”）拟向银行等金融机构新增申请不超过 2,000 万元人

民币授信，公司控股子公司深圳市微卓通科技有限公司（以下简称“深圳微卓通”）拟向银行等金融机构新增申请不超过 2,000 万元人民币授信，公司控股子公司广东微卓通科技有限公司（以下简称“广东微卓通”）拟向银行等金融机构新增申请不超过 2,000 万元人民币授信。上述授信包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、融资租赁等各种业务，实际融资金额以与银行等金融机构实际发生的融资金额为准。本次拟申请授信具体情况见下表：

申请授信主体	申请授信额度（万元）	担保方式及担保主体
深圳市松柏科工股份有限公司	14,000	1. 饶猛先生及其配偶张艳女士提供无偿连带责任保证担保。
珠海松柏科技有限公司	12,000	1. 以固定资产、无形资产提供抵质押担保； 2. 深圳市松柏科工股份有限公司提供无偿连带责任保证担保； 3. 饶猛先生及其配偶张艳女士提供无偿连带责任保证担保。
上海富柏化工有限公司	2,000	1. 饶猛先生及其配偶张艳女士提供无偿连带责任保证担保。
深圳市微卓通科技有限公司	2,000	1. 深圳市松柏科工股份有限公司、广东微卓通科技有限公司提供无偿连带责任保证担保； 2. 饶猛先生及其配偶张艳女士、罗钊先生及其配偶周玲女士提供无偿连带责任保证担保。
广东微卓通科技有限公司	2,000	1. 以固定资产、无形资产提供抵质押担保； 2. 深圳市松柏科工股份有限公司、深圳市微卓通科技有限公司提供无偿连带责任保证担保； 3. 饶猛先生及其配偶张艳女士、罗钊先生及其配偶周玲女士提供无偿连带责任保证担保。
合计	32,000	

实际担保方式及担保主体以公司和子公司与银行等金融机构实际签署的协议为准。

提请股东会授权董事长及有权签署人士代表公司和子公司签署上述授信额度范围内的相关法律文件（包括但不限于授信、贷款有关的申请书、协议等文件）。

本次议案有效期为自公司 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。授信及担保额度期限内，授信及担保额度可循环使用。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及相关法律法规及相关规定的要求，公司拟继续聘请具备证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）作为公司 2026 年度的审计机构。提请股东会授权公司管理层结合公司 2026 年度实际情况、市场和行业标准与天健事务所协商确定 2026 年度审计费用。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李建国先生、辛国胜先生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。

（六）审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬预案的议案》

1.议案内容：

1、公司根据 2025 年度实际经营情况及公司董事的工作情况确定了公司董事 2025 年度的薪酬，独立董事津贴为税前 8 万元/年，在公司专职担任具体管理职务的非独立董事按照其所担任的职务领取相应的薪酬，不在公司专职担任

具体管理职务的非独立董事不领取报酬。此事项提交董事会审议前经过公司薪酬与考核委员会先行审议。

2、公司董事 2026 年度薪酬预案

(1) 独立董事津贴为税前 8 万元/年；

(2) 在公司专职担任具体管理职务的非独立董事按照其所担任的职务领取相应的薪酬，其薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪是年度的基本报酬，绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平。

(3) 不在公司专职担任具体管理职务的非独立董事不领取报酬。

2.回避表决情况

本议案全体董事回避表决，将议案提交股东会审议。

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。

公司现任独立董事李建国先生、辛国胜先生对本项议案发表了同意的独立意见。

(七) 审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬预案的议案》

1.议案内容：

1、公司根据 2025 年度实际经营情况及公司高级管理人员的工作情况确定了公司高级管理人员 2025 年度的薪酬，此事项提交董事会审议前经过公司薪酬与考核委员会先行审议。

2、公司高级管理人员 2026 年度薪酬预案

公司高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪是年度的基本报酬，绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平。

2.回避表决情况：

本议案董事饶猛先生、宁秋方女士回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李建国先生、辛国胜先生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。

(八) 审议通过《关于确认公司 2025 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》，公司确认并同意报出前述《审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 18 日 14 点在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议以下议案：

- 一、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
- 二、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》；
- 三、《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
- 四、《关于 2026 年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信的议案》；
- 五、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》；
- 六、《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬预案的议案》；
- 七、《关于确认公司监事 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬预案的议案》。

公司独立董事出具了《2025 年度独立董事述职报告》，将在股东会上进行述职。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《第一届董事会第十七次会议决议》；

《第一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》。

深圳市松柏科工股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日