

证券代码：831650

证券简称：盛华德

主办券商：东北证券

## 广东盛华德通讯科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长任光升
- 会议列席人员：公司监事与高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

广东盛华德通讯科技股份有限公司董事长对董事会2025年度的工作情况及

2026 年度的工作规划进行汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

广东盛华德通讯科技股份有限公司总经理对 2025 年度的工作情况及 2026 年度的工作规划进行汇报。

2.回避表本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合公司未来业务开展情况，编制了 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑公司经营发展需要，2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《广东盛华德通讯科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-003)和《广东盛华德通讯科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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《信息披露豁免事项内部批准管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司经营决策效率，明确豁免信息披露的内部批准程序，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信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》规定，公司拟定了《信息披露豁免事项内部批准管理制度的议案》。明确豁免对外披露信息的审批权限为：经董事长签字批准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-9,576,579.77 元，公司实收股本为 25,422,000 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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

广东盛华德通讯科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

广东盛华德通讯科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日