

证券代码：835372 证券简称：三扬轴业 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳三扬轴业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：公司办公楼会议室
- 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：董事长谢振发
- 会议列席人员：公司全体监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网披露的公司《2025年年度报告公告》（公告编号为2026-010）及《2025年年度报告摘要》（公告编号为2026-011）。

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 7 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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度总经理工作报告》，并由总经理谢祝成汇报工作报告。

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 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。

(三) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度董事会工作报告》，并由董事长谢振发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 7 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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。《2025 年度财务决算报告》对公司 2025 年度的经营成果和财务状况进行了

总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

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 7 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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《2025 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《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，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情况，现拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

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 7 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《2025 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年 4 月 28 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 54,731,613.45 元，母公司

未分配利润为 61,793,790.15 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 19,798,562.00 股，以应分配股数 19,798,562.00 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 26 股，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派送红股 51,476,261.00 股，派发现金红利 1,979,856.20 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

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 7 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《提议召开 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，审议需由股东会审议的议案。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2025 年度股东会通知公告》，公告编号为 2026-009。

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 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。

（九）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，公司预计 2026 年度与深圳市信浩电线接插件有限公司发生销售五金件业务，关联交易发生额不超过人民币 100 万元。详

见全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2026 年度日常性关联交易公告》，公告编号为 2026-013。

2. 回避表决情况：

关联董事谢振发、谢祝成、谢剑波，因存在日常性关联交易，根据公司章程回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；回避 3 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《关于子公司向中国农业银行股份有限公司东源县支行申请金额为人民币壹仟万元的授信额度》的议案

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的需要，深圳三扬轴业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河源三扬精密技术有限公司（以下简称“子公司”）拟向中国农业银行股份有限公司东源县支行申请金额为人民币壹仟万元的授信额度，授信期限为三年。本次贷款由广东省融资再担保有限责任公司提供担保；由深圳三扬轴业股份有限公司提供保证担保；由公司实际控制人谢振发先生及配偶谢雪芬女士提供连带责任担保。授信额度、期限模式等最终以银行实际审批生效的授信额度为准。

公司为广东省融资再担保有限责任公司对子公司借款行为提供保证担保的反担保。

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 7 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

《深圳三扬轴业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳三扬轴业股份有限公司

董事会

2026年4月28日