

证券代码：833967

证券简称：万极科技

主办券商：华创证券

深圳市万极科技股份有限公司
第四届董事会第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17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事会张锋先生
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

（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年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据2025年公司企业经营的实际情况向董事会做2025年年度总

经理工作报告。

2.回避表决情况：

此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。

（二）审议通过《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会制定了《公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》，拟向股东大会做 2025 年年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

此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。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同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 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）

2.回避表决情况：

此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 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为梳理 2025 年年度公司各项收支情况及年度经营目标完成情况，根据《公司章程》等相关规定，结合《2025 年年度审计报告》，编制了《2025 年年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

此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 2026 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以全面战略规划及 2026 年度工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和公司经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2026 年年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

此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。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

审议续聘任深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。

2.回避表决情况：

此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。

（七）审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

截止 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 161,904,966.96 元，母公司未分配利润为 48,751,683.14 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司 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上披露的《万极科技：2025 年年度权益分派预案公告》，（公告编号：2026-013）

2.回避表决情况：

此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。

（八）审议通过《关于 2025 年年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年年度审计工作由深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）完成，并出具了标准无保留审计意见的《2025 年年度审计报告》。

2.回避表决情况：

此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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 21 日在公司会议室召开 2025 年度股东大会审议相关议案。详见公司 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上披露的《万极科技：关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》，（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

此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。

（十）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 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）上披露的《关于拟修订<公司章程>的议案》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

此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。

（十一）审议通过《关于修订需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

此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。

（十二）审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

详细内容参见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》（公告编号：2026-016）

2.回避表决情况：

此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。

（十三）审议《关于预计 2026 年年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要及银行融资的规划，拟向中国银行股份有限公司深圳布吉支行申请银行综合授信额度累计不超过 1000 万元。张锋先生、孔新华女士为上述银行贷款提供最高额保证，保证金额为 1,000 万元。具体以公司与银行签署的法律文件为准。

根据公司经营发展需要，深圳市万极科技股份有限公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请额度为 2,000 万元的综合授信，期限为一年，将用于公司日常的生产经营及运作，并接受公司实际控制人张锋，孔新华及下属子公司惠州市万极新材料科技有限公司连带责任担保，惠州大亚湾西区龙盛三路 307 号（2 号厂房）抵押，预计授信总额度合计不超过人民币 2,000 万元，占公司最近一期经审计合并数据净资产的 12.60%，具体以公司与银行签署的法律文件为准。

鉴于公司的全资子公司惠州市万极新材料科技有限公司因业务发展需要，拟

向招商银行申请 500 万元的授信额度，并由母公司深圳市万极科技股份有限公司，实际控制人张锋，孔新华为全资子公司惠州市万极新材料科技有限公司向银行申请授信事宜提供担保。具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准。

鉴于公司的控股子公司惠州万极新能源材料有限公司因业务发展需要，拟向招商银行申请 500 万元的授信额度，期限 1 年，并由实际控制人张锋，孔新华，深圳市万极科技股份有限公司提供连带责任担保，惠州大亚湾西区龙盛三路 307 号(2 号厂房)房产第二顺位抵押。具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准。

2.回避表决情况

关联董事张锋、孔新华、孔新丽回避表决。

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。

三、备查文件

《深圳市万极科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

深圳市万极科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日