

证券代码：300793  
债券代码：123237

证券简称：佳禾智能  
债券简称：佳禾转债

公告编号：2026-030

## 佳禾智能科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2026年4月17日以电子邮件的形式发出，于2026年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事7名，实际参加会议董事7名（其中独立董事何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严帆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

独立董事何华明、王再升、万加富分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事何华明、王再升、万加富将在2025年度股东会上述职。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》。

#### （三）审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》

董事会同意：2025 年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

**表决结果：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议、第四届独立董事第一次专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

#### **（四）审议通过《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》**

董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

**表决结果：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的公告》。

#### **（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

董事会认为：公司编制的《2025 年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2025 年年度报告及其摘要》的内容并批准对外披露。

**表决结果：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

#### **（六）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

董事会认为：《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

**表决结果：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度内部控制评价报告》。

**(七) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》**

**表决结果：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

**(八) 审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》**

**表决结果：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

**(九) 审议通过《关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案》**

**表决结果：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司与全资子公司或全资子公司之间互相担保的公告》。

**(十) 审议通过《对年审会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的议案》**

董事会认为：天职国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

**表决结果：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会审计委员会对年审会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

**(十一) 审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》**

**表决结果：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

**(十二) 审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》**

**表决结果：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

**三、备查文件**

(一) 第四届薪酬与考核委员会第二次会议决议；

(二) 第四届审计委员会第二次会议决议；

(三) 第四届独立董事第一次专门会议决议；

(四) 第四届董事会第二次会议决议。

**特此公告。**

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日