

证券代码：835298

证券简称：宇球电子

主办券商：东莞证券

东莞宇球电子股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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18日以电话、邮件方式

发出

- 会议主持人：钱济高
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《东莞宇球电子股份有限公司章程》及《东莞宇球电子股份有限公司总经理工作细则》相关规定，公司董事会提请全体董事审议《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议《2025 年度财务决算报告》及《2026 年度财务预算方案》。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宇球电子股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议《2025 年年度报告》及摘要。

2.回避表决情况：

无

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

1.议案内容：

公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

无

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

在与关联方的交易公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下，公司 2026 年日常性关联交易预计如下：

1. 公司 2026 年预计与东莞佳联光电科技有限公司连接器配件交易金额不超过 2000 万元。

2. 公司控股子公司东莞宇球英科特电子科技有限公司 2026 年预计与东莞市三基电子有限公司连接器交易金额不超过 150 万元。

3. 公司向东莞佳联光电科技有限公司提供房屋租赁，用于日常办公，预计 2026 年交易金额不超过 100 万元。

2.回避表决情况

东莞佳联光电科技有限公司十二个月内为公司董事钱济高配偶亲属间接控股企业，董事陈炬与董事钱济高系连襟关系；东莞市三基电子有限公司实际控制人朱知安系公司董事朱知喜胞弟。因此关联董事钱济高、陈炬、朱知喜回避表决。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

由公司董事会负责召集，决定于 2026 年 5 月 23 日上午 10 时召开 2025 年年度股东会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

2.回避表决情况：

无

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

《东莞宇球电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

东莞宇球电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日