

证券代码：838486

证券简称：远正智能

主办券商：开源证券

## 广州远正智能科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：广州市南沙区环市大道南路25号A2栋4楼公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长闫军威
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

#### （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《关于2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会结合公司2025年

经营情况和 2026 年工作思路，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司总经理结合公司 2025 年经营情况和 2026 年工作思路，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司编制了《2025 年年度报告及摘要》。

本议案的具体内容详见公司同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《广州远正智能科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）及《广州远正智能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司董事刘玲燕对本议案投反对票。刘玲燕董事对年度报

告中广东东璞农业科技有限公司 100 万元借款事项的相关内容存在异议，其认为该借款缺乏商业合理性、风控措施缺失、利率不公允，且存在关联非公允交易的合理嫌疑，因此无法保证报告中与此相关的信息披露内容。

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 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2025 年度财务报表出具了标准无保留意见审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司结合 2025 年经营业绩及财务收支情况，编制了《2025 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，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 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司结合 2025 年经营业绩、

财务数据及 2026 年经营目标，编制了《2026 年度财务预算方案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司当前经营业绩和发展规划，为保障公司正常经营和长远发展，从公司实际出发并基于股东长期利益考虑，公司 2025 年度拟不进行权益分派，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及公司利润分配政策的相关规定，兼顾了公司短期运营与长期发展的平衡，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟定了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

本议案的具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广州远正智能科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于拟利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用累计不超过人民币 5,000 万元（含）的闲置自有资金购买中低风险级别、高流动性银行理财产品，在上述额度范围内资金可滚动使用，投资期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

本议案的具体内容详见公司同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《广州远正智能科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营及业务发展的资金需求，公司拟向银行或其他金融机构申请综合授信额度，总金额不超过人民币 18,000 万元（含）。上述授信期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，授信额度在授信期限内可循环使用。

上述综合授信额度项下业务包括各类借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、信用证、出口打包借款、出口押汇、保函、非融资类

保函、保理、银行信贷证明、订单融资、资金业务、提货担保、外汇衍生等。公司向银行申请的综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体金额以公司与金融机构最终签订的合同为准。公司授权董事长代表公司签署上述综合授信额度项下的有关各项法律文件。

本议案的具体内容详见公司同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《广州远正智能科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟定了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，拟于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

本议案的具体内容详见公司同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《广州远正智能科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《广州远正智能科技股份有限公司第四届董事

会第六次会议决议》。

广州远正智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日