

证券代码：874168 证券简称：睿智高科 主办券商：申万宏源承销保荐

广东睿智高新科技股份有限公司  
第二届董事会第三次会议决议公告

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：广东睿智高新科技股份有限公司会议室
- 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：由过半数董事推举董事郑正威为会议主持人
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事杨安因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王文军因工作出差缺席，委托董事王艺欢代为表决。

董事胡振贤因其他工作安排缺席，委托董事王艺欢代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了《广东睿智高新科技股份有限公司 2025 年年度报告》。

#### 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 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。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的要求，公司董事会根据 2025 年度工作情况，编制了《广东睿智高新科技股份有限公司 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 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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和实际发展经营情况，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》。对 2025 年度经营成果及履行情况进行回顾与总结，对

2026 年重点工作进行展望。

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 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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据 2025 年度公司各项财务数据，编制了《广东睿智高新科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

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 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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据公司自身的情况，结合上下游行业的情况和经营环境，分析预测了公司面临的市场环境、行业状况及经济发展前景，根据稳健、谨慎的原则编写了 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事项，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度分配方案的议案》

1. 议案内容：

依据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计情况，公司截至 2025 年 12 月 31 日未分配利润为 160,381,921.02 元。综合公司未来发展考虑，公司拟决定不进行 2025 年度利润分配。

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 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 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

2. 回避表决情况：

关联董事王文军回避该议案的表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据日常经营需要，2026 年度预计与广东高成铝业有限公司、佛山市南海英骏化工经营部、广州市益瑞新材料有限公司、佛山市达翔皓信物业管理有限公司发生关联交易。

2. 回避表决情况：

关联董事王文军、胡振贤回避该议案的表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司 2026 年度生产经营和项目投资资金需要，公司拟向银行申请合计不超过 1.8 亿元人民币的综合授信额度，综合授信额度为原有授信额度的续期及年度内新增授信额度，授信品种包括但不限于借款、开立银行承兑汇票、贸易融资、保函、承兑汇票贴现、商业汇票贴现、衍生品交易及其他种类。

公司实际控制人王文军、徐档荣提供连带责任担保。

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 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) 审议通过《关于批准公司报出财务报表及附注的议案》

1.议案内容：

公司依法编制了财务报表并予以公开披露，包括 2025 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2025 年度合并及公司的利润表，合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（中兴华审字（2026）第 00005456 号）。

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 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。

(十一) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提请于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会。

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 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。

(十二) 审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况、公司相关薪酬制度以及董事人员在公司担任的具体职务，并结合公司所处地区、行业和规模等特点，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。

2. 回避表决情况

关联董事王文军、郑正威、涂鋈、王艺欢、胡振贤回避该议案的表决。

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

《广东睿智高新科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东睿智高新科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日