

证券代码：874760

证券简称：锐迈科技

主办券商：国泰海通

锐迈科技股份有限公司

第二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

1. 会议召开时间：2026年4月27日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：汪剑峰
6. 会议列席人员：全体董事及全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《锐迈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《锐迈科技股份有限公司 2025 年年度报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《锐迈科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事祝素月、宁松、王玮麟对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《锐迈科技股份有限公司 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，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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《锐迈科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事编制了《锐迈科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《锐迈科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营治理需要，公司拟定了锐迈科技股份有限公司 2025 年年度利润分配预案。截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 587,530,684.12 元，母公司未分配利润为 767,892,899.15 元。公司拟以总股本 460,652,616 股为基数，以可供未分配利润向利润分配股权登记日在册全体股东，每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），合计派发现金红利 50,671,787.76 元（含税）。本次利润分配不送股，不以资本公积转增股本。本次利润分配后，公司总股本不发生变动，公司原股东持股比例不变。实际结果以中国证券登记结算公司核算结果为准。

上述利润分配所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024

年第 8 号) 执行。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《锐迈科技股份有限公司 2025 年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-016)。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事祝素月、宁松、王玮麟对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于提请股东会授权董事会办理利润分配相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为更好开展权益分派工作，现提议股东会授权董事会办理权益分配相关事宜，包括但不限于：

(1) 就本次权益分派事宜向有关政府机构、监管机构和证券登记结算机构办理审批、登记、备案、同意等手续；

(2) 批准、签署、执行、修改与本次权益分派相关的所有必要文件；

(3) 其他与本次权益分派相关的事宜。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事祝素月、宁松、王玮麟对本项议案发表了同意的独立意

见。

5.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<公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《锐迈科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》《锐迈科技股份有限公司 2026 年度财务预算方案》。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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<公司 2025 年度关联交易公允报告>的议案》

1.议案内容：

经核查，确认公司 2025 年度关联交易在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、合理，决策程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事黄敏利、黄泽辉、XIAO JIANGUO 回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事祝素月、宁松、王玮麟对本项议案发表了同意的独立意

见。

5.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《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

经核查，上述关联交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《锐迈科技股份有限公司预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事黄敏利、黄泽辉、XIAO JIANGUO 回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事祝素月、宁松、王玮麟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司聘任 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及经营情况，公司拟聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并支付相应报酬。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《锐迈科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-018）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事祝素月、宁松、王玮麟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司结合实际经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况

全体董事对本议案回避表决。

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。

公司现任独立董事祝素月、宁松、王玮麟对本项议案发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会编制了《锐迈科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据有关法律、法规编制了 2025 年度财务报表，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告，公司拟批准报出上述财务报表及审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《锐迈科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-019）。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响正常经营及风险可控的前提下，授权总经理利用公司自有闲置资金购买安全性高、保本型、短期银行理财产品并办理相关手续，资金使用额度不超过人民币 50,000.00 万元（含），在上述额度内资金可以循环使用，授权自董事会审议通过之日起十二月内持续有效。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《锐迈科技股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2026-020）。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事祝素月、宁松、王玮麟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足子公司日常经营和业务发展需要，公司拟为全资子公司江苏钰龙智能科技有限公司 2026 年度向银行等其他机构申请融资提供最高额度不超过 2 亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、以自有财产质押等。同时授权总经理或其指定的授权代理人在上述额度和期限范围内，具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《锐迈科技股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2026-021）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，公司拟于 2026 年 5 月 19 日召

开公司 2025 年度股东会，本次股东会将会审议下列议案：

- 1、《关于公司 2025 年年度报告的议案》；
- 2、《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》；
- 3、《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》；
- 4、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》；
- 5、《关于提请股东会授权董事会办理利润分配相关事宜的议案》；
- 6、《关于<公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案>的议案》；
- 7、《关于<公司 2025 年度关联交易公允报告>的议案》；
- 8、《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》；
- 9、《关于公司聘任 2026 年度会计师事务所的议案》；
- 10、《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》；
- 11、《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《锐迈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：2026-022）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

（一）《锐迈科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）《锐迈科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

（三）《锐迈科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议的事前认可意见》

（四）《锐迈科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议的独立意见》

锐迈科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日