

证券代码：871987

证券简称：峰杰股份

主办券商：东莞证券

**广东峰杰智能制造股份有限公司**  
**第三届董事会第二十一次会议决议公告**

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：董事长范文全
6. 会议列席人员：董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议案内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。5

### （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《关于〈2025年年度总经理工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

2025年度，公司总经理认真履行了职责、积极开展了工作，其对2025年工作进行总结，形成《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，故无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于<2025 年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》及《广东峰杰智能制造股份有限公司章程》相关规定，广东峰杰智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长范文全先生向公司董事会提交的《2025 年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，故无需回避表决。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《广东峰杰智能制造股份有限公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，广东峰杰智能制造股份有限公司董事会提请全体董事审议《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东峰杰智能制造股份有限公司章程》

相关规定，广东峰杰智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议财务部向公司董事会提交的《2025 年年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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 2025 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司未弥补亏损仍较大，为公司长远发展考虑，保障公司正常经营所需，公司 2025 年度拟不进行任何形式的利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，广东峰杰智能制造股份有限公司报表未分配利润累计金额为 -21,285,252.39 元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额的三分之一。详见 2026 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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《关于公司 2026 年年度经营计划及财务预算方案 的议案 》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东峰杰智能股份有限公司章程》相关规定，广东峰杰智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2026 年年度经营计划及财务预算方案》。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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。

#### （八）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期于 2026 年 3 月 29 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《广东峰杰智能制造股份有限公司章程》规定，拟进行董事会换届选举。详见 2026 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于公司董事监事换届选举公告》（公告编号：2026-012）

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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。

#### （九）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《中华人民共和国公司法》及《广东峰杰智能制造股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2026 年 5 月 30 日 10:00 在广东峰杰智能制造股份有限公司会议室召开 2025 年年度股东会。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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。

三、备查文件

《广东峰杰智能制造股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

广东峰杰智能制造股份有限公司

董事会

2026年4月29日