

证券代码：872575

证券简称：腾威科技

主办券商：东莞证券

## 广东腾威科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：广东腾威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 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：全洪晖先生
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《广东腾威科技股份有限公司章程》及《广东腾威科技股份有限公司总经理工作细则》相关规定，广东腾威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议总经理全红旭先生向公司董事会提交的《2025 年度

总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况。

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《广东腾威科技股份有限公司章程》相关规定，广东腾威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长全洪晖先生向公司董事会提交的《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况。

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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东腾威科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，广东腾威科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《2025 年年度报告及摘要》的议案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况。

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《广东腾威科技股份有限公司章程》相关规定，广东腾威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提请全体董事审议财务负责人刘映发先生向公司董事会提交的《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况。

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 2026 年度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《广东腾威科技股份有限公司章程》相关规定，广东腾威科技股份有限公司（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 年度财务预算方案》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况。

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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2026 年 5 月 21 日 10:00 在广东腾威科技股份有限公司会议室

召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况。

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。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

原公司总经理全红旭先生因个人原因辞去公司总经理职务，辞职后继续担任公司董事，现根据《公司法》和公司章程的有关规定，现经董事长全洪晖先生提名聘任全泉先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况。

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。

（九）审议通过《关于修订公司董事会、股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《公司法》等相关法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规则的要求，并结合公司实际经营发展需要，公司根据《公司章程》相关条款的修订，同步对《董事会议事规则》、《股东会议事规则》进行相应调整，以确保相关制度之间的一致性与有效衔接。具体内容详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2026-008）及《股东会议事规则》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况。

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《董事会关于2025年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事会关于2025年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告的专项说明的议案》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易情况。

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、备查文件

《广东腾威科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东腾威科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日