

证券代码：872416

证券简称：兴艺印刷

主办券商：申万宏源承销保荐

广东兴艺数字印刷股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄健权先生
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2025年年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据2025年度实际经营情况编制了《广东兴艺数字印刷股份有限公司2025年年度报告》，详见在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2025年年度

报告》（公告编号：2026-015）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年年度财务决算及 2026 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度财务决算及 2026 年年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2026-016)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，从公司新工厂投建的实际情况出发，经董事会研究决定：公司拟对 2025 年利润不予分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际情况，综合考虑会计师事务所审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度审计机构，聘期一年。详见在全国中小企业股份转让系统官网披露的《续聘 2026 年度会计

师事务所公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司向金融机构申请授信额度暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司向金融机构申请授信额度暨资产抵押公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提议召开广东兴艺数字印刷股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开广东兴艺数字印刷股份有限公司 2025 年年度股东会。详见 2026 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司召开 2025 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于<商业秘密豁免披露>的议案》

1.议案内容：

公司日常经营涉及的核心客户信息、供应商信息等敏感信息，若严格按常规

披露可能损害核心利益。依据《公司章程》，制定特定敏感信息豁免披露的内部审核程序。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《广东兴艺数字印刷股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

广东兴艺数字印刷股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日