

证券代码：872834

证券简称：群旺科技

主办券商：一创投行

## 广东群旺科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：广东群旺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18日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：武济群董事长
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

#### （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〈2025年年度报告及年报摘要〉的议案》

##### 1.议案内容：

为妥善做好公司2025年年度报告披露工作，根据《中华人民共和国公司法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，编制群旺科技《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，并预定于2026年4月29日于全国中小企业股份转让系统网站予以公开披露。

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 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《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。

(三) 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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《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。

（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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司编制了《2025 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〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司编制了《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〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟对 2025 年度进行利润分配，公司拟定了 2025 年度利润分配预案。具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《广东群旺科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-019）。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外资金收益。累计最高不超过 3,000 万元（含 3,000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3,000 万元。授权公司董事长审批具体投资决策并签署相关合同文件，并由财务部门负责具体实施。具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《广东群旺科技股份有限公司关于委托理财的公告》（公告编号：2026-021）。

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。

(八) 审议通过《关于提请召开 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》及公司章程的相关规定，提请于 2026 年 5 月 20 日上午 10:00-12:00 召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《广东群旺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。

(九) 审议《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2026 年度与关联方开展的日常关联交易情况。具体内容详见公司

2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《广东群旺科技股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况

全体董事都是关联董事，全部需回避表决。

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。

三、备查文件

《广东群旺科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东群旺科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日