

证券代码：838915

证券简称：南和移动

主办券商：开源证券

## 深圳市南和移动通信科技股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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日以通讯、书面方式发出
- 5.会议主持人：万川
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《深圳市南和移动通信科技股份有限公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2025年度董事会工作情况。

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 7 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《深圳市南和移动通信科技股份有限公司章程》等相关规定，总经理对公司 2025 年度整体经营情况及主要工作内容进行了分析和总结，并对公司 2026 年度主要工作安排进行了说明。

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 7 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 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事赵辞清女士、张文智先生对 2025 年度独立董事工作情况进行了述职。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-006）。

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 7 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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 19 日召开深圳市南和移动通信科技股份有限公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-009）。

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 7 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。

（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《深圳市南和移动通信科技股份有限公司章程》的有关规定和要求，公司严格按照年度报告的格式要求，结合公司实际情况，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，报告内容公允地反映了公司 2025 年度的整体财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.审计委员会意见

该议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张文智、赵辞清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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据 2025 年度生产经营情况以及《2025 年度审计报告》，公司编制《2025 年度财务决算报告》，董事会对公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

## 2. 审计委员会意见

该议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

## 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张文智、赵辞清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 2026 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律法规和《深圳市南和移动通信科技股份有限公司章程》的规定，公司在 2025 年度财务报表数据的基础上，并结合对 2026 年度经营情况和财务状况的预测，编制了《2026 年度财务预算报告》。

#### 2. 审计委员会意见

该议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

#### 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张文智、赵辞清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。

### （八）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

依据《公司法》和《深圳市南和移动通信科技股份有限公司章程》及国家有关规定，考虑到公司业务正常经营和未来业务发展资金需要，公司 2025 年度不进行利润分配。

#### 2. 审计委员会意见

该议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张文智、赵辞清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 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：

2025 年度，董事会审计委员会依据法律法规以及公司相关制度规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责，并对履职情况进行报告。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-016）。

2.审计委员会意见

该议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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 7 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）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及全国中小企业股份转让系统有限公司的相关规定，公司对 2018 年至 2024 年财务报表的相关项目进行会计差错更正。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-010）、《关于深圳市南和移动通信科技股份有限公司前期差错更正专项说明的鉴证

报告》（公告编号：2026-011）。

## 2. 审计委员会意见

该议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

## 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张文智、赵辞清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）审议通过《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的存货开展减值测试工作，对存在减值迹象的存货计提减值准备。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-008）。

## 2. 审计委员会意见

该议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

## 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张文智、赵辞清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。

### （十二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公

告》（公告编号：2026-002）。

2. 审计委员会意见

该议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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 7 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。

三、备查文件

（一）《深圳市南和移动通信科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

（二）《深圳市南和移动通信科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》；

（三）《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日