

证券代码：920765

证券简称：美之高

公告编号：2026-006

## 深圳市美之高科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄华侨
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：  
本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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《2025年年度总经理工作报告》

##### 1.议案内容：

公司总经理根据2025年年度经营管理工作的开展情况，总结报告期内包括公司经营业绩情况、公司发展策略、公司运营管理、公司内部治理及人才建设、

财务资金运作及主要业务发展状况，并对公司 2026 年年度经营管理工作进行部署。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《2025 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对公司 2025 年年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2025 年年度董事会的工作进行规划，同时现任独立董事向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2026-012）、《2025 年年度董事会工作报告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《2025 年年度董事会审计委员会履职情况报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《2025 年年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《独立董事 2025 年年度述职报告-陈燕》(公告编号：2026-009)、《独立董事 2025 年年度述职报告-林运发》(公告编号：2026-010)、《独立董事 2025 年年度述职报告-王承志》(公告编号：2026-011)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-013)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-014)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案涉及的财务数据已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《2025 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-030)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《2025 年年度股东及其关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市美之高科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市美之高科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-015)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》（公告编号：2026-017）、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议《<2026 年年度董事、高级管理人员薪酬方案> 并修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2026 年年度董事、高级管理人员薪酬方案》(公告编号：2026-019)、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号：2026-020)。

2.回避表决情况

该议案全体董事均为关联董事，全部回避表决。

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。

本议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，因关联委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

(十二) 审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《内部控制评价报告》(公告编号：2026-021)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《募投项目延期》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2026-026）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《公司开展外汇套期保值业务及 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-022）、《关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-023）、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：2026-029）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会战略与决策委员会第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《2026 年度向银行申请综合授信额度》

1. 议案内容：

为满足公司及全资子公司生产经营和建设发展的资金需要，公司及全资子公司计划 2026 年年度向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币

30,000 万（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准）。董事会授权公司经营管理层在额度范围内具体负责办理实施，公司将根据金融机构的要求，以公司及全资子公司不动产、动产抵押，知识产权、应收账款或应收票据、货币资金质押、信用、保证等方式进行担保，同时，控股股东、实际控制人拟为公司及子公司融资提供担保，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。期限自 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起，至 2026 年年度股东会决议生效之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会战略与决策委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （十六）审议通过《2026 年度公司与全资子公司相互提供担保》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度公司与全资子公司相互提供担保的公告》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （十七）审议通过《使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公

告编号：2026-025)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《2026 年第一季度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2026 年第一季度报告》(公告编号：2026-027)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案涉及的财务数据已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《提请召开公司 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号：2026-028)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

- (一)《深圳市美之高科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- (二)《深圳市美之高科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》
- (三)《深圳市美之高科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》
- (四)《深圳市美之高科技股份有限公司第四届董事会战略与决策委员会第二次会议决议》

深圳市美之高科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日