

证券代码：832769

证券简称：汕樟轻工

主办券商：东莞证券

广东汕樟轻工股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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29日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王晓轩先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《2025年总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理根据公司2025年度的实际经营情况向公司董事会作了《2025年总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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《2025 年董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事会根据公司 2025 年度的经营情况及其他重大事项作出汇报，编制了《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，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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《2025 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2025 年度财务状况和经营效益及现金流量的情况编制了决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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《2026 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2025 年实际经营情况，结合 2026 年的销售目标，制定预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《2025 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

根据相关规定要求，董事会拟定了《2025 年年度报告及其摘要》。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的[2026-007]《2025 年年度报告》和[2026-006]《2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 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《2025 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2026 年经营计划及实际经营现状和发展布局，公司 2025 年度利润不向股东派发股息，不转增和送股。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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。

(七) 审议通过《续聘深圳宣达会计师事务所(普通合伙)为公司 2026 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、公司章程的规定，由本公司董事会提议，拟续聘深圳宣达会计师事务所(普通合伙)有限公司作为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘任期为一年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 25 日上午召开 2025 年年度股东会，审议上述需要股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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。

三、备查文件

与会董事签字的《广东汕樟轻工股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

广东汕樟轻工股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日