

证券代码：688793

证券简称：倍轻松

公告编号：2026-017

深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及除陈晓峰以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2026年4月13日送达全体董事，本次会议于2026年4月28日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事8人，实际出席董事7人，独立董事陈晓峰先生因个人身体原因暂时无法正常履行职责，故未能出席本次会议（具体内容详见公司于2026年4月22日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事无法履职的提示性公告》（公告编号：2026-008））。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议并表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体与会董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体与会董事一致通过。

（三）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

董事会审阅了天健会所出具的公司 2025 年审计报告，认为天健会所对 2025 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，该强调事项段客观、真实地反映了公司的实际情况，其在公司 2025 年度审计报告中增加强调事项段是为了提醒审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告的有效性。公司董事会尊重其独立判断，同意该审计意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；全体与会董事一致通过。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2025 年年度报告》、《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（四）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》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；全体与会董事一致通过。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于 2025 年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；全体与会董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计师事务所履职情况评估报告》。

（六）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；全体与会董事一致通过。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

（七）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体与会董事一致通过。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于续聘 2026 年会计师事务所的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体与会董事一致通过。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2026 年会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。

（九）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体与会董事一致通过。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过、第六届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-010）。

（十）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体与会董事一致通过。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-012）。

（十一）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体与会董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

（十二）审议了《关于 2025 年度董事、高管薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：全体参会董事回避表决。

本议案已提交第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

全体参会董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；全体与会董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十四）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；全体与会董事一致通过。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

（十五）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；全体与会董事一致通过。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过、第六届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

（十六）审议通过《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；全体与会董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-014）。

（十七）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；全体与会董事一致通过。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-009）。

（十八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；全体与会董事一致通过。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-015）。

（十九）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；全体与会董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-016）。

（二十）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；全体与会董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-020）。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2026年4月30日