

证券代码：873837

证券简称：汇川科技

主办券商：国泰海通

## 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：汇川科技中心大楼第六层
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面

通知方式

- 会议主持人：董事长郑文
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

基于对 2025 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会拟制了《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，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：

基于对 2025 年度公司各项工作和公司整体运营情况的总结，总经理拟制了《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，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 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将《福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2025 年年度报告》《福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》予以汇报。具体内容详见公司于同日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《福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）和《福建汇川物联网技术科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

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 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《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬发放情况进行审议，并编制了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

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 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《关于利用公司闲置资金购买理财产品及进行现金管理的议案》**

1. 议案内容：

提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司日常资金使用的前提下，使用自有资金购买安全性高、中低风险的短期理财产品、进行现金管理。预计金额为 5000 万元，自 2025 年度股东会审议批准后 12 个月内，在额度内授权管理层滚动投资使用。

具体内容详见公司于同日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《委托理财暨现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。

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 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《关于公司聘任会计师事务所的议案》**

1. 议案内容：

公司拟聘任中喜会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，负责公司财务审计工作，聘期一年，具体以双方签约结果为准。具体内容详见公司于同日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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》  
(公告编号：2025-015)。

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 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 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，并参考公司 2025 年度利润完成情况，综合考虑公司发展规划、现金流量状况、资产负债率等各方面因素，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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 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 20 日召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于同日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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-018）。

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 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

（一）公司第四届董事会第十二次会议决议

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日