

证券代码：874591

证券简称：日信高科

主办券商：国联民生承销保荐

## 广东日信高精密科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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29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18日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈保明先生
6. 会议列席人员：总经理、董事会秘书
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8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年度财务报表及审计报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司已按照企业会计准则和公司会计政策的相关规定编制了2025年度财务报表，该财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了

标准无保留意见的审计报告。公司董事会同意报出上述财务报表及审计报告。

## 2. 审计委员会意见

经公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 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《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

### 2. 审计委员会意见

经公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 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）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

对公司《2025 年度财务决算报告》《2026 年度财务预算报告》进行审议。

2.审计委员会意见

经公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东日信高精密科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。

2.审计委员会意见

经公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷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。

（五）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：

对公司 2025 年度董事会工作报告进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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 2025 年独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

对独立董事 2025 年度述职报告进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2025 年度总经理工作报告进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（八）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

对公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案进行审议。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

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。

公司现任独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷对本项议案发表了同意的独立意见。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

对公司高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案进行审议。

2.回避表决情况：

关联董事陈保明、温小华、曾信明回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于预计 2026 年度公司向银行申请贷款及综合授信额度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东日信高精密科技股份有限公司关于预计 2026 年度向银行申请贷款及综合授信额度的公告》。（公告编号：2026-015）

2.审计委员会意见

经公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 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。

(十一) 审议通过《关于预计 2026 年度担保额度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东日信高精密科技股份有限公司预计担保的公告》。（公告编号：2026-014）

2.审计委员会意见

经公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷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《关于预计 2026 年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广东日信高精密科技股份有限公司关于使用闲置

资金委托理财的公告》。（公告编号：2026-016）

## 2.审计委员会意见

经公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷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：

本议案无需提交股东会审议。

## （十三）审议通过《关于公司员工持股平台份额转让事项的议案》

### 1.议案内容：

公司实际控制人拟将所持珠海市城润投资合伙企业（有限合伙）部分份额转让给符合条件的员工。

### 2.审计委员会意见

经公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本项议案涉及关联交易，关联董事陈保明、曾信明和温小华回避表决。

### 4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷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。

(十四) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东日信高精密科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-017）、《广东日信高精密科技股份有限公司前期会计差错更正事项的专项鉴证报告》（公告编号：2026-018）、《广东日信高精密科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2022 年度、2023 年度和 2024 年度财务报表和附注》（公告编号：2026-019）。

2. 审计委员会意见

经公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘火旺、邵挺杰、张雷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：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于公司 2026 年第一季度财务报表的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东日信高精密科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。（公告编号：2026-021）

2. 审计委员会意见

经公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将本议案提交

公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 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：

详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东日信高精密科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。（公告编号：2026-020）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

《广东日信高精密科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

《广东日信高精密科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第八次会议决议》

广东日信高精密科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日