

证券代码：834791

证券简称：飞企互联

主办券商：东莞证券

## 广东飞企互联科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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30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19日以书面、通讯等方式发出

5.会议主持人：董事长史玉洁

6.会议列席人员：巫宇、谭叶爱、卢萍萍

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程相关规定。

#### （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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

2025年，公司董事会根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》与《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项工作。公司董事会提请

全体董事审议董事长史玉洁先生向公司董事会提交的《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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：

2025 年度，公司管理团队在董事会带领下，严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责，贯彻执行董事会、股东大会决议，较好地完成 2025 年度各项工作。公司董事会提请全体董事审议总经理史玉洁先生向公司董事会提交的《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2025 年度审计报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况。

公司董事会现提请全体董事审议北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东飞企互联科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据经审计的 2025 年度财务数据，公司编制了《2025 年年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务状况及经营成果和现金流量等情况进行报告。公司董事会提请全体董事审议财务负责人向公司董事会提交的《2025 度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，公司编制了《公司 2025 年年度报告》与《公司 2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，鉴于公司 2025 年度亏损，结合公司 2026 年度经营计划和资金需求，从公司实际出发，2025 年度公司拟不派发现金红利、不送红股、也不实施资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司在总结 2025 年度经营情况和

分析 2026 年度经营形势的基础上，充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，对各项费用、成本进行有效控制和安排，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十二的规定：“对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以分类，列表披露执行情况并说明交易的公允性。”参照公司以前年度关联交易开展情况，结合公司业务发展的需要，公司预计 2026 年日常性关联交易情况，具体内容详见 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

涉及关联交易事项，关联董事史玉洁需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

(九) 审议通过《关于预计 2026 年日常性公司向相关机构借款的议案》

1.议案内容：

根据公司章程与股转系统公司相关规则的规定，参照公司以前年度向相关机构借款情况，并结合公司业务发展的需要，公司预计 2026 年日常性向相关机构借款情况

1、公司向银行借款

序号	贷款银行名称	担保类型	预计 2026 年发生额（万元）	2025 年实际发生额（万元）
1	中国银行股份有限公司珠海分行	保证担保 质押担保	5,000.00	2,670.00

		抵押担保		
2	交通银行股份有限公司珠海分行	保证担保	1,000.00	0.00
3	兴业银行股份有限公司广州分行	保证担保 质押担保	1,000.00	0.00
4	珠海华润银行股份有限公司珠海分行	保证担保	500.00	0.00
5	广州农村商业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行	保证担保 抵押担保 质押担保	1,380.00	960.00
6	中国光大银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行	保证担保	1,000.00	0.00
7	浙江网商银行股份有限公司	保证担保	400.00	371.69
8	珠海农村商业银行股份有限公司	保证担保	1,000.00	0.00
9	东莞农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行	保证担保	500.00	0.00
合计			11,780.00	4,001.69

## 2、公司向非银行机构短期借款

序号	贷款非银行机构名称	担保类型	预计 2026 年发生额（万元）	2025 年实际发生额（万元）		
1	珠海市钰诚商业保理有限公司	保证担保 质押担保	1,000.00	0.00		

## 3、全资子公司珠海园圈科技有限公司向银行借款

序号	贷款银行名称	担保类型	预计 2026 年发生额（万元）	2025 年实际发生额（万元）
1	兴业银行股份有限公司珠海分行	质押担保 保证担保	1,000.00	0.00
2	中国工商银行股份有限公司珠海五洲支行	保证担保	350.00	350.00
3	珠海农村商业银行股份有限公司	保证担保	500.00	200.00
合计			1,850.00	550.00

## 2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

## 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。

（十）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联方为公司借款提供担保的议案》

## 1.议案内容：

根据公司章程与股转系统公司相关规则的规定，参照公司以前年度关联方为

公司借款提供担保情况，并结合公司业务发展的需要，公司预计 2026 年日常性关联方担保情况，具体内容详见 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2026 年日常性关联方为公司借款提供担保的公告》（公告编号：2026-020）。

关联方担保为公司单方面获利的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定和《公司章程》的相关规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

## 2.回避表决情况：

涉及关联担保事项，不需回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

### 1.议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告显示，经审计合并报表未分配利润累计金额-75,156,297.40 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 33,601,111.00 元的三分之一（即 11,200,370.33 元）。根据《中华人民共和国公司法》、《广东飞企互联科技股份有限公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，公司在事实发生之日起 2 个月以内，应召开股东大会进行审议。

## 2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于公司董事会对非标准审计意见审计报告的专项说明的议案》

### 1.议案内容：

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行审计，并出具带强调事项段的无保留意见的审计报告，董事会对此出具了专项说明。详见 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

(www.neeq.com.cn)披露的《广东飞企互联科技股份有限公司公司董事会关于公司2025年度财务报告带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明》(公告编号：2026-025)。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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。

(十三)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：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于2026年5月21日10:00在广东飞企互联科技股份有限公司会议室召开2025年年度股东会。

具体内容详见2026年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开2025年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-022)。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

1、与会董事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第四届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日