

证券代码：870544 证券简称：迪浪科技 主办券商：长江承销保荐

广东迪浪科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 15 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姚秉浪
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等法律法规，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,793,550 股，占公司有表决权股份总数的 85.495%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事阙永强、梁建铨、胡铁柱因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事钟启光因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2025 年度的整体工作进行了总结，编制了《广东迪浪科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,793,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2025 年度的整体工作进行了总结，编制了《广东迪浪科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,793,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)

披露的《广东迪浪科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）及《广东迪浪科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,793,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（四）审议通过《关于审议鹏盛会计师事务所出具的鹏盛 A 审字[2026]00117 号<2025 年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

审议公司聘请的审计机构鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙），于 2026 年 4 月 22 日出具的鹏盛 A 审字[2026]00117 号《2025 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,793,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（五）审议通过《关于批准鹏盛 A 核字[2026]00008 号<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见>的议案》

1. 议案内容：

审议公司聘请的审计机构鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙），于 2026 年 4 月 22 日出具的鹏盛 A 核字[2026]00008 号《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,793,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年度审计报告》，编制的《广东迪浪科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,793,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（七）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年度审计报告》，编制的《广东迪浪科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,793,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（八）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司根据 2025 年度的经营情况以及未来发展需要，决定本年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,793,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（九）审议通过《关于 2026 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益，最高额度不超过人民币 3000 万元，在该额度内可以循环使用。由董事会授权公司总经理在上述额度内审批，由财务部门具体操作实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,793,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东凌志律师事务所

（二）律师姓名：高慧嫦、李惠宜

（三）结论性意见

本次年度股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会

议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《管理办法》、《业务规则》、《信息披露细则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

（一）《广东迪浪科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

（二）《广东凌志律师事务所关于广东迪浪科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

广东迪浪科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日