

## 广州华立科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议的会议通知于2026年4月3日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2026年4月14日在公司会议室八以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先生主持。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

#### 1、关于《2025年度董事会工作报告》的议案

2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司现任独立董事刘善敏先生、王智波先生、任期届满离任独立董事王立新女士分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度董事会工作报告》和《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## 2、关于《2025 年度总经理工作报告》的议案

公司董事会认真听取了总经理苏本立先生的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，报告客观、真实地反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 3、关于《2025 年度利润分配预案》的议案

为持续与所有股东分享公司发展的经营成果，保持长期积极稳定回报股东的分红策略，经综合考虑公司的财务状况及对未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提议公司 2025 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；本次不送红股、不以公积金转增股本。

公司以 2026 年 4 月 13 日总股本 154,352,959 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），预计派发现金分红总额 23,152,943.85 元（含税）。

在分配方案实施前，公司总股本若因股权激励行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公司将以“未来实施分配方案时股权登记日的总股本”为基数，按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额，并保证考虑未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **4、关于 2025 年度计提资产减值准备的议案**

基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，公司及下属子公司对截至 2025 年 12 月 31 日相关资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。公司 2025 年度计提资产减值准备共计 32,778,230.60 元，企业合并增加资产减值准备共计 387.10 元，转回或转销资产减值准备共计 6,382,904.50 元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **5、关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案**

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的相关规定，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际经营情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年年度报告》及刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2025 年年度财务报告、定期报告中的财务信息在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。

## 6、关于《2025年度内部控制评价报告》的议案

公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过；保荐机构出具了核查意见；会计师事务所出具了审计报告。

## 7、关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案

公司根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及相关法律法规规定，编制了《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

报告期内，公司不存在控股股东占用及变相占用公司资金的情况，亦不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

会计师事务所出具了专项说明。

## 8、关于公司非独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案

根据公司相关薪酬与绩效考核管理规定，结合非独立董事2025年度绩效与履职情况评价结果，公司非独立董事兼任公司及子公司实际职务的，其税前薪酬为非独立董事津贴及其担任的具体岗位和职务薪酬，不另外领取董事薪酬。公司

非独立董事 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》全文第四节“公司治理、环境和社会之六、董事和高级管理人员情况”。

非独立董事 2026 年度薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、非独立董事津贴等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，同时确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效考核为重要依据，绩效考核依据经审计的财务数据开展。

#### **8.01 非独立董事苏本立先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

非独立董事苏本立先生回避表决。

#### **8.02 非独立董事 Ota Toshihiro 先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

非独立董事 Ota Toshihiro 先生回避表决。

#### **8.03 非独立董事苏永益先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

非独立董事苏永益先生回避表决。

#### **8.04 非独立董事 Aoshima Mitsuo 先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

非独立董事 Aoshima Mitsuo 先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；本议案及相关子议案尚需提交公司股东会审议。

#### **9、关于公司独立董事 2025 年度津贴情况及 2026 年度津贴方案的议案**

公司 2025 年度向独立董事王立新女士（任期届满离任）、刘善敏先生分别发放津贴人民币 10 万元（税前），独立董事出席公司董事会和股东会等的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用在公司据实报销。

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准及发放形式由董事会薪酬与考核委员会提出，报公司董事会及股东会审议通过后执行。公司独立董事行使职权所需的合理费用由公司承担。

公司于 2025 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司第四届董事会董事津贴方案的议案》，拟设置公司第四届董事会独立董事津贴为每人每年人民币 10 万元（税前），目前该事项尚需经股东会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事刘善敏先生、王智波先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因关联董事回避表决，直接提交董事会审议；本议案尚需提交公司股东会审议。

## **10、关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案**

根据公司相关薪酬与绩效考核管理规定，结合高级管理人员 2025 年度绩效与履职情况评价结果，公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》全文第四节“公司治理、环境和社会之六、董事和高级管理人员情况”。

高级管理人员 2026 年度薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，同时确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效考核为重要依据，绩效考核依据经审计的财务数据开展。

### **10.01 总经理苏本立先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

非独立董事苏本立先生回避表决。

#### **10.02 副总经理苏永益先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

非独立董事苏永益先生回避表决。

#### **10.03 Aoshima Mitsuo 先生 2025 年度薪酬情况**

Aoshima Mitsuo 先生在 2025 年度曾担任公司副总经理，于 2025 年 11 月 17 日任期届满离任。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

非独立董事 Aoshima Mitsuo 先生回避表决。

#### **10.04 财务总监冯正春先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10.05 董事会秘书华舜阳先生 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### **11、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案**

董事会认为：公司根据 2025 年度关联交易的实际情况，并结合公司及子公司业务发展的需要，预计公司及子公司 2026 年与关联人发生日常关联交易总额不超过人民币 480 万元。公司与关联方发生的关联交易遵循市场定价的原则，并由双方协商确定，交易价格公允。公司日常关联交易均为公司正常的商业行为，是公司业务发展及经营的正常所需，对公司的发展将起积极的促进作用，有利于公司的业务发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事苏本立先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过；保荐机构发表了专项核查意见。

## 12、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，董事会同意在保证公司日常经营的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过上述额度，如单笔交易的存续期超过了投资期限，则投资期限自动顺延至单笔交易终止时止。同意授权董事长在该额度范围内行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过；保荐机构发表了专项核查意见。

## 13、关于 2026 年度对外担保额度预计的议案

为满足公司下属子公司日常经营和业务发展资金需要，有利于提高公司融资决策效率，董事会同意公司及下属子公司在 2026 年度为公司全资子公司提供担保额度总计不超过人民币 30,000 万元。担保范围包括但不限于公司下属子公司申请银行综合授信等融资业务或开展其他日常经营业务时发生的担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、留置等，担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。具体担保期限、担保金额、担保方式等以届时签订的担保合同为准。

本次公司及下属子公司为公司全资子公司提供担保为董事会权限范围事项，无需提交股东会审议。董事会授权董事长或其指定的授权代理人负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 14、关于 2026 年度公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的议案

董事会认为：本次关联方拟为公司及子公司向金融机构授信融资提供担保，是关联方支持公司经营发展的重要措施，有利于满足公司及子公司日常资金需求，保障经营活动的顺利拓展，有助于公司及子公司的长远发展。本次关联担保为无偿担保，公司及子公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保。本次接受关联方提供担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，决策程序合规有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司签署上述综合授信额度和担保额度内的各项法律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2026 年度公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事苏本立先生、Ota Toshihiro 先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

#### 15、关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案

董事会同意公司及全资子公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在《广州华立科技股份有限公司期货与衍生品交易管理制度》框架下以自有资金和使用一定比例的银行授信额度开展金额不超过人民币 60,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 6,000 万元（或等值外币），包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等业务。投资期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不

超过上述额度，如单笔交易的存续期超过了决议的授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止，并提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。

保荐机构发表了专项核查意见。

#### **16、关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告的议案**

董事会认为：公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，具备可行性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **17、关于续聘 2026 年度审计机构的议案**

董事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》《中国注册会计师职业道德守则》等相关规定，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **18、关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案**

董事会同意公司为满足公司及下属子公司业务发展对资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，2026 年度拟向工商银行、招商银行、汇丰银行等相关银行申请总额不超过人民币 9 亿元（或等值外币）的综合授信额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **19、关于《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案**

董事会认为：公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。董事会编制了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过；保荐机构发表了专项核查意见；会计师事务所出具了鉴证报告。

## 20、关于召开公司 2025 年年度股东会的议案

公司定于 2026 年 5 月 7 日（星期四）召开 2025 年年度股东会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、公司第四届独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 日