

荣联科技集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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

一、召开情况

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2025年10月18日以电子邮件通知的方式发出，并于2025年10月28日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会董事经认真审议，认为：编制和审议公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。《2025 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于 2025 年 1-9 月计提及冲回资产减值的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司及下属子公司对截至 2025 年 9 月 30 日的各类资产进行全面检查和减值测试。经测算，由于

2025 年 1-9 月期间公司应收账款回款情况改善，截至 2025 年 9 月末公司应收款项冲回减值损失合计 402.76 万元，计入 2025 年 1-9 月损益。

本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过并发表了计提及冲回资产减值的合理性说明。《关于 2025 年 1-9 月计提及冲回资产减值的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司全资子公司深圳市赞融电子科技有限公司（以下简称“赞融电子”）使用截至 2024 年 12 月 31 日经审计的部分未分配利润人民币 5,000 万元转增为注册资本。本次未分配利润转增注册资本事项完成后，赞融电子注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 10,000 万元，赞融电子仍为公司全资子公司。

《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定要求，为进一步规范公司治理，公司结合实际情况，新制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》；同时，公司拟对部分治理制度的相应条款内容进行适应性调整和修订，涉及的各项制度后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号同步调整顺延。本次修订的制度具体如下：

序号	制度名称
1	董事会秘书工作制度（2025 年 10 月）
2	内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 10 月）
3	重大信息内部报告制度（2025 年 10 月）
4	投资者关系管理制度（2025 年 10 月）
5	募集资金管理制度（2025 年 10 月）
6	委托理财管理制度（2025 年 10 月）
7	投资管理制度（2025 年 10 月）
8	年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 10 月）

9	内部审计制度（2025 年 10 月）
---	---------------------

以上相关制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议公司本次董事会及第七届董事会第十三次会议提请股东会审议的议案。

《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日