



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2025-101

## 广东小崧科技股份有限公司

### 关于第六届董事会第二十七次会议决议的公告

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

广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第二十七次会议于 2025 年 12 月 11 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 12 月 12 日 13:00 以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于出售全资子公司 51%股权暨关联交易的议案》

为聚焦公司主营业务发展，公司拟与南昌新巨耀科技有限公司（以下简称新巨耀）签署《股权转让协议》，以 15,000 万元的价格向新巨耀出售公司所持有的全资子公司国海建设有限公司（以下简称国海建设）51%股权（下称本次交易）。本次交易完成后，公司仍持有国海建设 49%股权，国海建设将不再纳入公司合并报表范围内。

公司拟出售国海建设有限公司 51%股权事项，有利于优化公司资产结构，降低管理成本，提升公司整体盈利能力，对公司财务状况和经营成果的影响最终以公司 2025 年度经审计的财务报告为准。

关联董事姜旭先生回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；议案获得通过。

本次交易已经独立董事专门会议审议通过，全体董事一致同意该事项。



此项交易尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东应当回避表决，且本议案为特别决议事项，需经出席公司股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

《关于出售全资子公司 51% 股权暨关联交易的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

## 2、审议通过了《关于出售全资子公司 51% 股权被动形成关联财务资助的议案》

本次关联财务资助实质为公司对原合并报表范围内子公司非经营性往来的延续，公司与交易各方约定了还款安排及期限，此次财务资助的风险可控，不会对公司的正常经营造成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

关联董事姜旭先生回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；议案获得通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体董事一致同意该事项。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东应当回避表决。

《关于出售全资子公司 51% 股权被动形成关联财务资助的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

## 3、审议通过了《关于出售全资子公司 51% 股权被动形成关联担保的议案》

本次被动形成关联担保事项系出售国海建设 51% 股权交易完成后国海建设将不再纳入公司合并报表范围内被动形成，公司已与交易各方对后续处理方案作出明确安排，风险可控，不会对公司的正常经营造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

关联董事姜旭先生回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；议案获得通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体董事一致同意该事项。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东应当回避表决，且本议案为特别决议事项，需经出席公司股东会



的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

《关于出售全资子公司 51%股权被动形成关联担保的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

#### **4、审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》**

董事会决定于 2025 年 12 月 29 日下午 14:30 采用现场表决与网络投票相结合的方式于公司六楼会议室召开公司 2025 年第四次临时股东会，审议本次董事会提呈的相关议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

### **三、备查文件**

- 1、《公司第六届董事会第二十七次会议决议》
- 2、《公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日