

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2026-011

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年4月23日下午14:00以现场投票结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年4月11日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事张冠炜、独立董事杨澄、陈永、曹福成以通讯表决方式参加本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张启发先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》

公司根据2025年年度生产经营的实际情况，编制了《2025年年度报告》。公司《2025年年度报告》全文及《2025年年度报告摘要》，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取公司总经理张启发先生所作《2025年度总经理工作报告》后认为：该报告真实、客观地反映了2025年度公司管理层落实董事会各项决议、生产经营的情况、逐步落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会根据2025年度的工作情况及对股东会决议的执行情况编制了《2025年度董事会工作报告》。

公司2025年时任独立董事杨澄先生、曹福成先生、陈永先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》

公司董事会认真审议了公司《2025年度财务决算报告》，认为报告客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》

根据公司实际经营发展情况，公司董事会拟定了 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。董事会认为，2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司未来经营发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司未来经营发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议，需由经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（六）审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

与会董事认为，公司 2025 年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和实际使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

保荐机构中信证券股份有限公司发表了同意的核查意见。审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经与会董事审议，认为截至2025年12月31日，公司已所有重大方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司及子公司申请银行综合授信及提供担保的议案》

本次申请融资及担保是为了满足公司及子公司日常业务顺利开展的需要，有利于公司及子公司经营及投资业务的持续稳定发展。公司及子公司经营正常，有良好的发展前景和偿债能力。公司对各子公司具有绝对的控股地位，为其担保的风险处于公司可控范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司董事薪酬待遇的议案》

2026年度公司董事薪酬方案：在公司担任职务的董事薪酬，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬福利按月支付，不在公司担任职务的董事不支付薪酬，独立董事津贴为8.4万元/年（含税）。

公司2025年度董事薪酬情况详见《2025年年度报告》“第四节公司治理”之“六、董事和高级管理人员情况”中“3、董事、高级管理人员薪酬情况”部分相关内容，不进行单独披露。

本议案已经公司董事会第五届薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避本议案表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬待遇的议案》

根据《公司章程》等有关规定，公司拟订了 2026 年度高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，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%。基本薪酬综合考虑其任职岗位的重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，逐月发放；绩效薪酬根据绩效目标，与公司年度经营绩效相挂钩，综合考核后发放。

公司 2025 年度高级管理人员薪酬情况详见《2025 年年度报告》“第四节公司治理”之“六、董事和高级管理人员情况”中“3、董事、高级管理人员薪酬情况”部分相关内容，不进行单独披露。

本议案已经公司董事会第五届薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

关联董事张启发、张冠炜回避表决。

（十一）审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

公司根据 2026 年第一季度生产经营的实际情况，编制了《2026 年第一季度报告》。公司《2026 年第一季度报告》全文，详见公司同日在巨潮

资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘用广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度审计机构。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

佛山市金银河智能装备股份有限公司拟定于 2026 年 5 月 21 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、备查文件

公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日