

## 广东万里马实业股份有限公司 第四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内容的真实、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

1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年4月13日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2. 本次董事会于2026年4月23日在公司会议室，以现场表决方式召开。
3. 本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由林大洲先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次董事会。
4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

公司《2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同步披露的《2025年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分析”相关内容。

公司独立董事孔祥婷、张昱、曾东红分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上述职。各独立董事的述职报告具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度独立董事述职报告》。

公司独立董事孔祥婷、张昱、曾东红向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

## **2. 审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **3. 审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》**

公司董事会一致认为公司《2025 年年度报告》全文及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》已同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司营业收入扣除情况出具了鉴证报告，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

《2025 年年度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

## **4. 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》**

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025 年度财务决算报告》。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务决算数据进行了审计，并出具了 2025 年度审计报告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

## **5. 审议通过《关于<公司 2025 年度不进行利润分配预案>的议案》**

鉴于公司截至 2025 年 12 月 31 日合并报表可供分配利润为负数，根据《公司法》《公司章程》及其他相关规定，综合考虑公司的经营及现金流状况，为提高公司财务的稳健性，保障公司未来发展的现金需要及持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转增股本。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事已召开第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过本议案。本议案尚需提交股东会审议。

#### **6. 审议通过《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》**

《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》以及保荐机构出具的专项核查意见、审计机构出具的鉴证报告已同步披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **7. 审议通过《关于<公司 2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

公司已经按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》和《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》等法律法规的要求，建立了较为健全和完善的内部控制制度体系，且各项制度能够得到有效执行，公司的各项运作规范。公司 2025 年度内部控制自我评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **8. 审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

本议案已在提交董事会审议前先行提交董事会薪酬与考核委员会审议，所有委员均对本议案回避表决。

因薪酬方案涉及全体董事，本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

#### **9. 审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：林大耀董事回避表决，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

**10. 审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

**11. 审议通过《关于〈公司 2026 年第一季度报告〉的议案》**

《公司 2026 年第一季度报告》已同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**12. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司 2026 年经营计划安排，为满足公司日常生产经营与业务发展资金所需，公司拟向银行申请总计不超过人民币七亿元的综合授信额度，用于（包括但不限于）银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。前述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。授信期限内，授信额度可循环使用。为确保融资需求，董事会提请股东会授权公司总经理为办理上述事宜的有权签字人。此次授权有效期限为：自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日期间有效。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司股东会审议。

**13. 审议通过《关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品的议案》**

为提高公司闲置自有资金的使用效率和投资收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元自有闲置资金择机购买低风险理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，投资额度期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日期间有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司股东会审议。

#### **14. 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **15. 审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》**

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

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **16. 审议通过《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》**

鉴于公司 2025 年股票期权激励计划获授股票期权的激励对象中，有 5 名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的 26 万份股票期权应由公司进行注销。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度审计报告，公司 2025 年度实现营业收入 51,668.19 万元，未达到 2025 年股票期权激励计划第一个行权期公司层面业绩考核要求，公司决定对 59 名激励对象对应考核年度已获授但尚未行权的 999 万份股票期权予以注销。

综上，本次合计将注销 2025 年股票期权激励计划的股票期权 1,025 万份。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

#### **17. 审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》**

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司股东会审议。

#### **18. 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

### **19. 审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》**

鉴于本次会议审议通过的相关议案需提交股东会审议，公司董事会提议于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年度股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

### **三、备查文件**

1. 公司第四届董事会第十四次会议决议；
2. 董事会审计委员会决议；
3. 董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日