

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2026-011

## 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2026年4月13日以邮件、微信和电话等形式发给全体董事、高级管理人员。会议于2026年4月23日以现场表决形式在公司二楼VIP会议室召开；会议为定期会议，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，其中独立董事3名。会议由董事长宁红涛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

2025年年度报告全文及摘要具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经2026年第一次审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### 二、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会根据2025年度工作的开展情况，形成了《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事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年年度股东大会上进行述职。

《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### **三、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》**

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议了总经理余求玉汇报的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2025年度公司整体经营情况，管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

### **四、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》**

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经2026年第一次审计委员会审议通过。

根据大信会计师事务所为本公司出具的“大信审字[2026]第3-00320号”标准无保留意见的审计报告，公司2025年实现营业收入2,973,995,271.65元，同比上升10.83%；实现归属于上市公司股东的净利润191,409,341.77元，同比上升102.12%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,217,461.16元，同比上升9.00%。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2025年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **五、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》**

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **六、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》**

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经2026年第一次审计委员会审议通过。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》将与《广州毅昌科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **七、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》**

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票。

关联董事宁红涛先生、任雪峰先生回避表决。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-014）。

该事项属于关联交易事项，董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意该议案并发表了审查意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **八、审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》**

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **九、审议通过《关于 2026 年度向融资机构申请综合授信额度的议案》**

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于2026年度向融资机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **十、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备、核销坏账及核销负债的议案》**

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经 2026 年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 《关于 2025 年度计提资产减值准备、核销坏账及核销负债的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### 十一、审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经 2026 年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### 十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经 2026 年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-019）。

#### 十三、审议通过《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号:2026-020)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### 十四、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》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经2026年第一次薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### 十五、审议通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票,回避6票。

根据公司2025年度董事薪酬方案及考核达成情况,确认2025年度董事薪酬发放情况,具体薪酬发放情况详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年年度报告》中相关内容。

根据《公司章程》等公司相关制度,结合所处行业、地区的薪酬水平和公司实际情况,公司董事2026年度薪酬方案如下:董事长津贴标准为人民币60万元/年(税前);独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬,津贴标准为人民币10万元/年(税前)。非独立董事根据其在公司担任的具体职务,其薪酬由基本薪酬、岗位工资、绩效薪酬和中长期激励收入组成,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%，绩效薪酬结合公司实际完成的生产经营业绩和公司的经营目标等综合确定，与个人年度经营考核目标完成情况挂钩。

经 2026 年第一次薪酬与考核委员会审议，认为公司非独立董事薪酬方案制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》等相关制度规定；董事长、独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **十六、审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

兼任高级管理人员的董事刘文生先生回避表决。

根据公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案及考核达成情况，确认 2025 年度高级管理人员薪酬发放情况，具体薪酬发放情况详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》中相关内容。

根据《公司章程》等公司相关制度，结合所处行业、地区的薪酬水平和公司实际情况，公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：高级管理人员薪酬由基本薪酬、岗位工资、绩效薪酬和中长期激励收

入组成，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%，绩效薪酬结合公司实际完成的生产经营业绩和公司的经营目标等综合确定，与个人年度经营考核目标完成情况挂钩。

经 2026 年第一次薪酬与考核委员会审议，认为公司高级管理人员薪酬方案制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平和公司实际情况，薪酬考核和发放符合《公司章程》等相关制度规定；公司 2026 年度高级管理人员的薪酬方案综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，符合《公司章程》等相关制度规定。

#### **十七、审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》**

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事向董事会提交了《关于独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

#### **十八、听取《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》（非审议事项）**

本议案已经 2026 年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2025 年度董

事会审计委员会履职情况报告》。

### 十九、审议通过《关于<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经 2026 年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

### 二十、审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经 2026 年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

### 二十一、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经 2026 年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 二十二、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

董事宁红涛先生、任雪峰先生、刘文生先生系本次激励计划的激励对象，已回避表决。

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解除限售条件已经成就，符合可解除限售条件的激励对象人数为244人，可解除限售的限制性股票数量为5,101,700股。

本议案已经2026年第一次薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-022）。

### **二十三、审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予的部分限制性股票的议案》**

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分与预留部分的10名激励对象已离职，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，其不再具备激励对象资格，同意公司将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计349,000股进行回购注销，回购价格为3.16元/股。

本议案已经 2026 年第一次薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予的部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **二十四、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经 2026 年第一次审计委员会审议通过。

董事会认为：公司编制的 2026 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2026 年第一季度报告具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-024）。

#### **二十五、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

#### **二十六、备查文件**

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十七次会议决议。

（二）经公司独立董事签字的 2026 年第一次独立董事专门会议审查意见。

（三）经公司董事会审计委员会委员签字并加盖董事会印章的 2026 年第一次审计委员会会议决议。

（四）经公司董事会薪酬与考核委员会委员签字并加盖董事会印章的 2026 年第一次薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日