

瀛通通讯股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年4月24日在公司东莞园区（瀛通通讯股份有限公司东莞分公司会议室）以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年4月14日以当面、电话及电子邮件的方式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中，现场出席7名，通讯方式出席会议2名（傅华良先生、杨珍女士以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司2025年度在任独立董事王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，对公司2025年度在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《2025 年度利润分配方案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度利润分配方案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会认为《2025 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的资产状况、经营情况和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过《2026 年第一季度报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况的核查意见》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项发表了鉴证意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

9、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》。

10、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计），聘期一年。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

12、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》《关于前期会计差错更正后的财务报表及附注》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项发表了鉴证意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《前期差错更正情况的鉴证报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

13、审议《关于公司拟购买董责险的议案》

为进一步完善公司风险管理控制体系，合理控制公司及董事、高级管理人员及其他相关责任人员的风险，公司拟根据《上市公司治理准则》等规定，为公司及全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险。

鉴于全体董事、薪酬与考核委员会委员均为被保险对象，属于利益相关方，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事、薪酬与考核委员会委员对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司拟购买董责险的公告》。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

14、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

15、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 4、中介机构出具的相关文件。

特此公告。

赢通通讯股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 25 日