

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2026-017

**广东遥望科技集团股份有限公司**  
**第六届董事会第十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年4月26日下午15:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路8号华亚金融中心29楼公司会议室，以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2026年4月16日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》；

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》；

2025年度董事会工作报告的主要内容详见刊载于巨潮资讯网的《2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”。

本议案需提交公司股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2025年度股东大会上进行述职。《独立董事述职报告》具体内容详见刊载于巨潮资讯网的公告。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

《2025年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，《2025年年度报告摘要》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》

和信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案》；

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-64,870.01万元，母公司2025年度实现净利润-12,154.90万元，截至2025年末母公司未分配利润为-196,089.46万元。

依据《公司章程》等有关规定，公司实施现金分红时的条件包括：公司该年度的可分配利润为正值，公司累计未分配利润为正值。

依据《公司章程》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东长远利益的前提下，公司拟定的2025年度利润分配预案为：公司2025年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司章程》的规定。

本议案需提交公司股东会审议。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

《关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告》、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东遥望科技集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司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。

《2025年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事和高

级管理人员薪酬与绩效考核制度》的议案》；

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

修订后的《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提请公司股东会审议。

九、会议审议讨论了《关于董事、高管2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司对2025年度董事（含独立董事）薪酬情况进行了确认，并结合公司实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定2026年度董事（含独立董事）薪酬方案。因本议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。

《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司股东会审议。

《关于计提资产减值准备的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

广东遥望科技集团股份有限公司董事会

2026年4月27日