

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2026-011 号

## 广东海川智能机器股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2026 年 4 月 13 日以书面及电子通讯方式向全体董事发出。会议由董事长邓永议先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈公司 2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2025 年年度报告及其摘要》所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

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 年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为：《2025 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在 2025 年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。

公司独立董事关天鹅、陈春明、俞玲、赵扬、王丽淋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 年年度股东会上进行述职。

关天鹅、陈春明系第四届董事会独立董事，于 2025 年 7 月 25 日任期届满离任。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **(三) 审议通过《关于〈公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》**

经审议，公司董事会认为：2025 年度公司总经理带领的管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，完成了 2025 年度各项工作任务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(四) 审议通过《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(五) 审议通过《关于制定〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》**

经审议，公司董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **(六) 审议通过《关于制定〈公司 2026 年度财务预算报告〉的议案》**

经审议，公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定及公司实际经营情况，制定了《公司 2026 年财务预算报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **(七) 审议通过《关于〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》**

经审议，为积极回报公司股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，经综合考虑投资者的合理回报及公司目前总体运营情况，在保证公司正常经营业务发展的前提下，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司拟定了 2025 年度利润分配预案：

以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 194,877,256 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.55 元（含税）。合计派发现金股利人民币 10,718,249.08 元，在利润分配方案实施前，公司总股本若发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。

上述利润分配方案符合公司实际情况，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（八）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》**

经审议，公司 2025 年度财务状况及经营成果经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2026]第 ZI10323 号）。公司董事会同意将 2025 年度审计报告对外报出。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **（九）审议通过《关于公司 2025 年内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》**

公司出具了《2025 年度内部控制评价报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的内部控制有效性进行了审计并出具了《广东海川智能机器股份有限公司内部控制审计报告》（信会师报字[2026]第 ZI10324 号），

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关报告。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **(十) 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》**

公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况进行了监督。总体而言，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》**

经审议：公司董事会认为：根据《企业会计准则》等规定和要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查，根据公司管理层的提议，拟对部分资产计提减值准备及核销。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十二) 审议通过《关于〈2025 年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告〉的议案》**

经审议，公司董事会认为：2025 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《广东海川智能机器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（信会师报字[2026]第 ZI10325 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**(十三) 审议通过《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》**

在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。

公司拟使用不超过 30,000 万元人民币的闲置自有资金投资购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型金融机构产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、货币基金等）。上述额度内资金可以滚动使用。授权期限为自公司股东会审议通过本议案之日起至下一年度股东会召开日；同时公司总经理办公会授权总经理在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人经办具体购买事宜。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**(十四) 审议通过《关于公司及子公司部分闲置厂房用于出租的议案》**

为了提高资产利用效率，增加公司收入，拟将公司及子公司部分闲置厂房用于出租，为此授权公司管理层结合市场情况，与承租方洽谈相关租赁事宜并签署相关合同，并办理与出租厂房相关的事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十五) 审议通过《关于公司及子公司对外租赁厂房用于生产经营的议案》**

公司及子公司根据实际生产经营需要，拟对外租赁厂房用于生产经营，为此授权公司管理层结合市场情况，与出租方洽谈相关租赁事宜并签署相关合同，并办理与承租厂房相关的事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十六) 审议通过《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》**

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事薪酬（津贴）方案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案涉及全体董事薪酬（津贴），全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 7 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**(十七) 审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。

#### **(十八) 审议通过《关于修订和完善公司治理相关制度的议案》**

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司内控体系，公司拟对相关治理制度进行制定或修订，具体如下：

1. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
2. 《关于修订〈董事、高管人员薪酬管理制度〉的议案》；
3. 《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **(十九) 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》**

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会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公司2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司于2026年4月29日在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **(二十) 审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》**

经审议，公司董事会认为：公司《2026年第一季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(二十一) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

经审议，同意于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会，审议前述需提交股东会审议的议案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议。
- 2、公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议。
- 3、公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议。
- 4、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
- 5、公司第五届董事会战略委员会第二次会议决议。
- 6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日