



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2026-041

广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第三十二次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第三十二次会议于2026年4月30日以通讯方式发出会议通知，并于2026年4月30日12:00以线上会议方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，本公司高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补充确认公司与实际控制人控制的关联企业进行共同投资的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，公司董事会对公司在本次实际控制人变更前与刘凌爽先生控制的企业上海荣光剧能企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称上海荣光）共同投资上海崧果数字科技有限公司的事项，补充确认为关联交易。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。全体独立董事一致同意该事项。

《关于补充确认公司与实际控制人控制的关联企业进行共同投资的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

2、审议通过了《关于补充确认接受实际控制人及其关联方提供关联财务资助的议案》



鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，董事会对在本次实际控制人变更前刘凌爽先生及其控制的企业上海荣光、上海万晟天华企业发展有限公司（以下简称万晟发展）于最近十二个月内向公司控股孙公司崧果数字文化（江西）有限公司（以下简称崧果文化）提供无息借款事项，补充确认为关联交易。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。全体独立董事一致同意该事项。

鉴于刘凌爽先生及其关联方上海荣光、万晟发展向公司控股孙公司崧果文化提供无息借款，且公司无相应担保，因此公司拟向深圳证券交易所申请豁免上述接受实际控制人及其关联方提供关联财务资助事项提交股东会审议。

《关于补充确认接受实际控制人及其关联方提供关联财务资助的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

三、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第三十二次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2026年5月6日