

佛山市联动科技股份有限公司 第三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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月27日上午11:00在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年3月16日以电子邮件、电话、专人送达等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长张赤梅女士主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事人数5人，实际出席董事人数5人，全部董事以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》；

经审核，董事会认为：2025年度，公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2025年度主要工作。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；

根据公司董事会2025年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2025年度董事会工作报告》。

公司第二届董事会独立董事张波先生、杨格先生分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

董事会依据张波先生、杨格先生提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对前述自查报告进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》；

公司 2025 年度实现营业收入 35,434.45 万元，较上年同期增长 13.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,355.24 万元，较上年同期增长 65.25%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,393.70 万元，较上年同期增长 63.65%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》相关内容。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，为了真实反映公司 2025 年度的财务状况和资产价值，公司对相关资产计提减值准备。董事会认为公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合会计谨慎性原则，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》；

公司《2025 年年度报告及其摘要》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所所有关年度报告的编制规范，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本 70,575,398 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 622,947 股后的股本 69,952,451 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.8 元（含税），合计派发现金股利人民币 19,586,686.28 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 4.5 股，不送红股。剩余未分配利润结转至以后年度分配。

若本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，公司将按照“分配比例不变”的原则进行调整。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》；

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；公司保荐机构出具了核查意见；会计师事务所出具了相关审计报告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

8、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
经审议，董事会认为公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理和使用办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

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；会计师事务所出具了相关鉴证报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

9、审议《关于<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，提升公司的规范运作水平，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议，因关联委员/关联董事回避表决，提交公司股东会审议。

10、审议《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》；

关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案如下：

(1) 根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，对公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

(2) 为促进公司持续发展，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营效益，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司经营发展实际情况，公司拟定了董事及高级管理人员 2026 年度的薪酬方案，具体薪酬方案内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

10.01《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》；
表决情况：本议案全体董事回避表决，提交公司股东会审议。

10.02 《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票，关联董事郑俊岭先生、李军先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议，因关联委员/关联董事回避表决，提交公司股东会审议。

11、审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

根据公司日常生产经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 20,000 万元（含本数）的综合授信额度（含原来额度的续期），用于办理包括但不限于贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等业务，综合授信额度最终以银行实际审批金额为准。以上向银行申请的授信额度不等于实际融资金额，实际借款金额应在授信额度内以相关银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

董事会授权董事长或董事长指定代理人根据公司实际经营情况的需要，在前述综合授信额度范围内，全权办理公司及子公司向银行申请授信的相关手续，签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等法律文件。

上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起至下一年度审议授信额度的年度董事会/股东会召开之日止，在授权期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

12、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；

经审议，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，聘任期限为一年，自公司股东会审议通过之日起生效。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过 60,000 万元（含本数，含原来额度的续期）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 50,000 万元（含本数，含原来额度的续期）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用。在公司股东会审议通过后，授权公司经营管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责组织实施和管理。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议通过《关于<2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

15、审议通过《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》；

为进一步加强公司环境、社会和公司治理（ESG）管理，积极履行 ESG 职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《环

境、社会和公司治理（ESG）管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

16、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

结合公司发展规划及实际经营的需要，提高超募资金的使用效率，优化公司财务结构，促进效益提升，董事会同意公司本次使用部分超募资金 11,000 万元永久补充流动资金事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；公司保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

17、审议通过《关于 2026 年度公司为子公司提供履约担保额度的议案》；

基于公司全资子公司香港联动科技实业有限公司（以下简称“香港联动”）业务发展的需要，在充分评估香港联动的业务量后，公司为香港联动的合同履行事项提供不超过人民币 5,000 万元的担保额度（若涉及外币结算，则以业务发生当天折算为人民币的额度计算），上述担保额度自股东会审议通过之日起至下一年度审议担保额度的年度股东会召开之日止，在有效期限内担保额度可循环使用，同时授权公司法定代表人签署担保相关的协议和文件。

上述担保额度系公司为香港联动提供的总担保额度，具体担保金额、担保形式和实施时间以香港联动实际发生的业务为准。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

18、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》；

董事会提请于 2026 年 4 月 20 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、第三届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 5、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 6、相关中介机构报告。

特此公告。

佛山市联动科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日