

证券代码：300176

证券简称：鸿特科技

公告编号：2026-009

广东鸿特科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知已送达全体董事。本次会议于2026年4月27日在公司一层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长卢楚隆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、审议通过《2025年度总裁工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司2025年度董事会工作报告具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司全体独立董事已向董事会提交2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

三、审议通过《2025年年度报告》及摘要

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

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7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

四、审议通过《2026年第一季度报告》

经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度利润分配预案为：以公司 2025 年 12 月 31 日的总股本 387,280,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 7,745,616.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

关联董事卢楚隆先生、卢宇轩先生、卢斯欣女士、黄平先生回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

八、审议通过《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明》

公司董事会经核查，认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

《广东鸿特科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十、审议通过《关于制定〈董事、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与高级管理人员的薪酬管理，建立健全科学有效的激励与约束机制，促进公司规范运作与持续健康发展，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十一、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体委员、全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

十二、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。因该议案涉及董事卢宇轩先生及黄平先生，基于谨慎性原则，董事卢楚隆先生、卢宇轩先生、卢斯欣女士、黄平先生回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十四、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

按照《公司章程》的有关规定，董事会拟将本次会议审议的部分议案提交公司 2025 年年度股东会审议，为此定于 2026 年 5 月 28 日（星期四）召开公司 2025 年年度股东会。

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日