



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2026-022

## 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第三十次会议决议的公告

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次会议于2026年4月13日以通讯方式发出会议通知，并于2026年4月24日11:00以现场结合线上会议方式召开。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<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事在全面了解和审核公司《2025年年度报告》后认为：公司2025年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

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。

《2025年年度报告》中的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

《2025年年度报告》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；《2025年年度报告摘要》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上。

#### 2、审议通过了《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》



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。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

公司第六届董事会独立董事孙金云先生、宋晓刚先生、朱文岳先生（2026年1月14日起不再担任）分别向公司董事会提交了《2025年度独立董事独立性自查报告》，公司董事会对2025年度在任独立董事的独立性进行了评估并出具了《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》。

公司第六届董事会独立董事孙金云先生、宋晓刚先生、朱文岳先生分别向公司提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

《2025年度董事会工作报告》之详细内容请见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《2025年年度报告》的“第三节 管理层讨论与分析”。

《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》及《2025年度独立董事述职报告》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。

### 3、审议通过了《关于<公司2025年度内部控制评价报告>的议案》

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。

《2025年度内部控制评价报告》已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

《2025年度内部控制评价报告》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。

### 4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润为-25,204.72万元，母公司实现净利润-7,877.66万元；截至2025年12月31日，合并报表中可供分配利润为-29,903.24万元，母公司报表可供分配利润为-4,915.01万元。鉴于公司2025年度业绩亏损且合并报表、母公司报表中可供分配利润均为负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于2025年度拟不进行利润分配预案的专项说明》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。



## 5、审议通过了《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、高级管理人员的薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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。

## 6、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

根据相关法律、法规及公司薪酬考核管理机制的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核评价，公司董事2025年度薪酬实际发放情况与公司经营发展实际情况及行业、地区薪酬水平相匹配。

根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事薪酬方案。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会委员对其本人薪酬已回避表决，会议同意将本议案提交公司董事会进行审议。

根据《上市公司治理准则》的规定：“在董事会或者薪酬委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避”，因此全体董事回避表决，本议案直接提交公司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》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。

## 7、审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

根据相关法律、法规及公司薪酬考核管理机制的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核评价，公司高级管理人员2025年度薪酬实际发放情况与公司经营发展实际情况及行业、地区薪酬水平相匹配。



根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事孟繁熙先生已回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避；议案获得通过。

《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》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。

#### **8、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2026）第00010033号《审计报告》，截至2025年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-299,032,383.61元，实收股本为332,349,876元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

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。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

#### **9、审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

鉴于公司2025年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，以及部分激励对象因离职已不再具备激励对象资格，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计623.10万股，回购价格为3.69元/股。

董事彭国宇、蒋晖、孟繁熙、温琳、方晓军作为2025年限制性股票激励计划的激励对象，已对本议案回避表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避；议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。



本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，且本议案为特别决议事项，需经出席公司股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

#### **10、审议通过了《关于控股孙公司2025年度业绩承诺完成情况的议案》**

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对江门普希智能电器有限公司（以下简称普希电器）进行了审计，并对2025年度业绩承诺完成情况出具了专项审核意见。经审计，普希电器2025年度净利润为159.10万元，低于2025年度业绩承诺净利润500万元。根据业绩补偿计算公式，应补偿现金数额为340.90万元。公司将根据《股权转让协议》中业绩承诺及补偿条款的约定，推动业绩补偿的执行工作，切实维护公司及全体股东的利益。

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。

《关于控股孙公司2025年度业绩承诺完成情况的公告》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。

#### **11、审议通过了《关于子公司对外出租厂房、宿舍的议案》**

为提高公司资产的使用效率，在确保公司正常经营的前提下，公司董事会同意子公司广东金莱特智能科技有限公司对外出租自有闲置厂房、宿舍。

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。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于子公司对外出租厂房、宿舍的公告》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。

#### **12、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会以简易程序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，授权期限自公



司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。

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。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，且本议案为特别决议事项，需经出席公司股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》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。

### 13、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

董事会决定于2026年5月15日下午14:30采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东会，审议本次董事会提呈的相关议案。

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。

《关于召开2025年度股东会的通知》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<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4月25日