



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2026-082

广东小崧科技股份有限公司 关于第七届董事会第三次会议决议的公告

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”）第七届董事会第三次会议于2026年8月18日以通讯方式发出会议通知，并于2026年8月26日11:00以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，由董事长刘凌爽先生主持，董事会秘书等高级管理人员列席会议。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2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司2026年半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：4票同意，1票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

董事徐驰对本议案投反对票，反对理由为本人认为该报告在重大风险揭示、会计估计与减值计提、收入确认方法披露及数据准确性等方面存在重大问题，无法保证其内容的真实、准确、完整，故对该议案投反对票。

《2026年半年度报告》中的财务信息已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告》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；

《2026年半年度报告摘要》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《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》进行修订。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

《广东小崧科技股份有限公司董事会秘书工作制度》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。

3、审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》

经公司自查，公司董事会对实际控制人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”）于2026年6月12日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400万元无息借款事项，补充确认为关联交易。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；议案获得通过。

关联董事刘凌爽先生回避表决。

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。

鉴于关联方上海荣光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。

《关于补充确认关联交易的公告》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、《公司第七届董事会第三次会议决议》
- 2、《公司第七届董事会审计委员会第二次会议决议》
- 3、《公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》



特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2026年8月27日