证券代码：002723　　证券简称：小崧股份　　公告编号：2026-118

广东小崧科技股份有限公司

关于第七届董事会第八次会议决议的公告

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”）第七届董事会第八次会议于2026年10月23日以通讯方式发出会议通知，并于2026年10月28日11:00以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事4人，实到董事4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年第三季度报告>的议案》

公司2026年第三季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，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

《2026年第三季度报告》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年第三季度报告》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。

2、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名罗明

华女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。罗明华女士经公司股东会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议。

《关于补选非独立董事的公告》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。

3、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《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、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《对外担保管理制度》进行修订。

表决结果：4票同意，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2026年第五次临时股东会审议。

《广东小崧科技股份有限公司对外担保管理制度》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。

4、审议通过了《关于提请召开公司2026年第五次临时股东会的议案》

董事会决定于2026年11月13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2026年第五次临时股东会，审议本次董事会提呈的相关议案。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》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、《公司第七届董事会第八次会议决议》

2、《公司第七届董事会提名委员会第三次会议决议》

3、《公司第七届董事会审计委员会第五次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2026年10月29日