

证券代码：833000

证券简称：海皇科技

主办券商：国盛证券

杭州海皇科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 3 月 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 16 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长万浩元先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《杭州海皇科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露

规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2024 年年度报告及摘要。

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《杭州海皇科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2024 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会的各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》和《公司章程》等规定，结合 2024 年公司治理情况和经营情况，公司董事会制作了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会履职情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，结合 2024 年公司整体营运情况，公司总经理编制了《公司 2024 年度总经理工作报告》，向董事会汇报 2024 年总经理履职情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

以 2024 年度审计报告为基础，根据 2024 年公司的经营情况，公司管理层编制了《2024 年度财务决算报告》，总结 2024 年财务状况、经营成果、现金流量及财务指标情况，向董事会汇报 2024 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司 2025 年度预算报告》议案

1.议案内容：

公司管理层以 2024 年度经营情况和财务状况为基础，综合分析公司所处的经营环境，包括行业发展现状和宏观经济环境，编制 2025 年公司发展规划和经营目标，对公司 2025 年的经营情况进行预测，并形成《2025 年度财务预算报告》，向董事会汇报 2025 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及相关规定的要求，且为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，并授权公司董事会办理具体签约等事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

议案主要内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度权益分派方案》

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 -9,870,949.19 元。

根据公司发展战略规划和经营计划，为保持公司持续稳定的发展能力，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2024 年度不进行利润分配，即：不进行现金分红，也不转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《杭州海皇科技股份有限公司关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

2025 年度，为满足公司日常经营业务需要，公司预计向杭州万事利丝绸文化股份有限公司购买丝绸织品等日常关联交易，预计发生金额合计不超过 50 万元人民币；公司预计与杭州云启科创企业管理有限公司开展租赁业务，预计发生金额合计不超过 300 万元人民币。

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州海皇科技股份有限公司关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王云飞为杭州万事利丝绸文化股份有限公司共同实际控制人，为杭州云启科创企业管理有限公司实际控制人、法定代表人和总经理；董事屠榕皓为王云飞之子。两名关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州海皇科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

杭州海皇科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日