

浙江盛洋科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 4 月 16 日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十三次会议。有关会议召开的通知，公司已于 4 月 3 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

公司严格按照法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定完成了《2024 年年度报告及摘要》编制和审议工作；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

《2024 年年度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

公司 2024 年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)，公告编号：2025-005。

（六）审议通过《2024 年度利润分配预案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为-37,005,318.51 元，2024 年末母公司累计未分配利润为 46,815,129.11 元。

2024 年度公司拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)，公告编号：2025-006。

本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)，公告编号：2025-007。

会计师事务所及保荐机构分别出具了鉴证报告及专项核查报告，详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

（八）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《2024 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(九) 审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(十) 审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(十一) 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(十二) 审议通过《关于续聘 2025 年度公司审计机构的议案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）工作质量及为保证公司审计工作的延续性，经董事会全体成员审议决定，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，年度财务报告审计报酬为 70 万元，年度内部控制审计报酬为 25 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)，公告编号：2025-008。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

公司独立董事周子学先生、吕西林先生、郭重清先生分别向公司董事会提交了年度述职报告，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（十四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（十五）审议通过《关于 2025 年度公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2025-009。

（十六）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事应开雄回避表决。本议案由其余 8 名非关联董事进行了表决。

表决结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2025-010。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十七）审议通过《关于 2025 年度公司申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2025-011。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：2025-012。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于 2025 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 公告编号: 2025-013。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司依照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》文件要求对公司会计政策进行变更, 符合《企业会计准则》及相关规定, 能够客观地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 同意公司本次会计政策变更。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过, 并同意提交董事会审议。

表决结果: 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 公告编号: 2025-014。

(二十一) 审议通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果: 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《舆情管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十二) 审议通过《关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的议案》

本次预留份额分配对象不包含高管、董事和监事, 不存在需要回避表决的情形。根据公司 2024 年第三次临时股东大会的相关授权, 本次预留份额的分配在董事会审批权限范围内, 无需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过, 并同意提交董事会审议。

表决结果: 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 公告编号: 2025-015。

(二十三) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 5 月 15 日下午 2 时召开 2024 年年度股东大会。

表决结果: 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 公告编号: 2025-016。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日