

证券代码：873999

证券简称：凯瑞博

主办券商：浙商证券

## 浙江凯瑞博科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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4月28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4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长虞一婷
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2024年年度报告及年报摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-020)、《浙江凯瑞博科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-021)。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

报告期内,公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算,公司编制的年度财务报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的有关要求,公司财务部草拟了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上,结合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定了 2025 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 6 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。

(四) 审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

本次议案的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-029)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡军辉、吴霖对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司董事会起草了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会工作进行回顾。

2.议案表决结果：同意 6 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《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司总经理起草了《2024 年度总经理工作报告》，对 2024 年度总经理工作进行回顾。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（七）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号:2025-026）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（八）审议通过《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡军辉、吴霖对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司关于 2025 年度预计向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2025-022)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡军辉、吴霖对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易可免于按照关联交易的方式进行审议。关联方为公司向银行等金融机构申请授信无偿提供担保，不收取任何费用，属于公司单方面获得利益的交易，故本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于确认 2024 年度关联交易事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司关于确认 2024 年度关联交易事项的公告》(公告编号:2025-031)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡军辉、吴霖对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事虞一婷、虞培清需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-023)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡军辉、吴霖对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事虞一婷、虞培清需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，结合公司经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司关于 2025 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2025-027)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡军辉、吴霖对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十三) 审议通过《关于 2025 年度开展外汇衍生品业务的议案》

1.议案内容：

为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，公司拟开展外汇衍生品业务。公司外汇衍生品业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。交易场所为与

本公司不存在关联关系，且具有相应业务经营资格的金融机构。开展的外汇衍生品业务金额不超过 500 万美元，在该额度内资金可以循环滚动使用。公司以自有资金开展外汇衍生品业务，不涉及募集资金。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《浙江凯瑞博科技股份有限公司关于 2025 年度开展外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡军辉、吴霖对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十四）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

### 三、备查文件目录

《浙江凯瑞博科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

浙江凯瑞博科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日