

证券代码：874198

证券简称：万正科技

主办券商：国金证券

浙江万正电子科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张山楠
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定。

（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《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2025]第200Z006号）。

根据有关规定和要求，公司编制了2024年年度报告及其摘要。

议案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）发布的《浙江万正电子科技股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）和《浙江万正电子科技股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-004）。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024年年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责，积极推进董事会各项决议的实施，圆满完成了各项工作。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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2024年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理关于2024年年度公司经营情况及分析向董事会做工作报告。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年年度经营情况及财务状况，结合审计后的公司合并财务报表及报表附注，编制了 2024 年年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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 2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年年度经营情况及对 2025 年年度的经营预测分析，编制了 2025 年年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2025]第 200Z006 号《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 48,915,999.66 元，母公司未分配利润 36,844,449.17 元。

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾投资

者的合理回报，经研究决定：本年度拟向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 5,000,000 元，除上述派发的现金红利外，不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《浙江万正电子科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案》（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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于续聘 2025 年年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签署了《2024 年年度审计业务约定书》，现《2024 年年度审计业务约定书》即将届满，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度的外部审计机构。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于向银行申请授信额度暨关联担保及资产抵押的议案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营和业务发展资金需求，公司拟向银行等金融机构申请合计不超过 2.1 亿元的综合授信额度。授信业务包括短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、开具保函、银行承兑汇票等各种形式的融资。授信业务品种、额度和期限，以银行等金融机构实际审批为准，最终融资金额将视公司运

营资金的实际需求来确定。关联方浙江九通电子科技有限公司、张山楠、王德瑜、黄威、谢惠琴将为实际融资金额提供无偿担保。综合授信额度授权有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用，且可以在不同银行间进行调整。如上述授信需要，同意公司提供资产抵押、公司及其子公司之间的相互担保与反担保等措施。董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《浙江万正电子科技股份有限公司向银行申请授信额度暨接受关联担保及资产抵押的公告》(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：

本议案关联董事张山楠、王德瑜回避表决。

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《关于预计担保的议案》

1. 议案内容：

公司预计为控股子公司浙江万正智能科技有限公司提供总额度不超过 1000 万元（在固定额度内循环使用）银行贷款提供担保责任。该预计担保周期为自本议案经股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《浙江万正电子科技股份有限公司预计担保的公告》(公告编号 2025-007)。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

由于公司自建的房屋建造物采用了较高的建筑设计和施工标准，预计使用寿命相对较长，原来的折旧年限不能真实反映房屋建筑物的实际使用状况，因此公司将厂房和办公楼的预计使用年限从 20 年调整为 30 年，车间装修的预计使用年限从 20 年变更为 10 年，办公楼装修的预计使用年限从 20 年变更为 5 年。调整后，公司的折旧年限与同行业公司房屋建筑物折旧年限不存在重大差异，使公司的财务信息更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果。

议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《浙江万正电子科技股份有限公司会计估计变更公告》(公告编号 2025-008)。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议公司于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

《浙江万正电子科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江万正电子科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日