

证券代码：605055

证券简称：迎丰股份

公告编号：2025-008

浙江迎丰科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年4月28日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十一次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年4月18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傅双利先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

独立董事述职情况将向股东大会报告。

（四）审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会审议意见：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程及内部管理制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果及现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司 2024 年年度报告》以及《浙江迎丰科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会审议意见：公司已建立较为完善的内部控制体系，涵盖财务报告、风险管理、合规运营等领域。根据《2024 年度内部控制评价报告》，未发现财务报告相关内部控制存在重大缺陷，非财务报告内部控制重大风险总体可控。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（七）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会审议意见：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程及内部管理制度的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况、经营成果及现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-010）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于确定公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

董事会薪酬与考核委员会审议意见：公司制定的 2025 年度董事和高级管理人员薪酬综合考虑了目前的经济环境、所处行业、公司经营业绩以及其岗位职能等情况，参考行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下制定的，符合实际。因本议案涉及董事会薪酬与考核委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行和 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门委员会、公司董事会审计委员会审议通过。

独立董事专门委员会审议意见：公司 2024 年度日常关联交易执行和 2025 年日常关联交易预计为公司开展正常经营所需，上述关联交易是在关联方协商一致的基础上进行的，交易价格以市场价格为依据，符合公开、公

平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行和 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事傅双利、马颖波、傅泽宇回避表决。

（十二）审议通过《公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十三）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的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司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》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十四）审议通过《关于公司 2025 年度预计申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于 2025 年度预计申请授信额度的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十六）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

基于公司本次董事会审议事项，根据公司章程的有关规定公司董事会提请于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日