

证券代码：400265

证券简称：富润3

主办券商：财通证券

## 浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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8月28日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月18日以通讯、专人送达方式发出
- 会议主持人：陈黎伟
- 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《2025年半年度报告》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<https://www.neeq.com.cn>)披露的《2025年半年度报告》。

## 2.回避表决情况：

不适用。

## 3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事寿伟信发表意见如下：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）为公司 2024 年度财务报告出具了无法表示意见的《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报告》，本人多次提议积极采取有效措施，努力消除审计报告中所涉及事项的不利影响，切实维护公司和投资者的利益，但并未得到及时回应，目前对实际工作及成效不了解。公司因连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于 1 元、每日收盘总市值均低于 5 亿元，上海证券交易所已于 2025 年 4 月 28 日对公司作出股票终止上市的决定。此后，得悉公司管理人员大幅变动，公司内部管理机制和业务经营方针已有重大变动，但诸多重大事项决定并未得到事先通知和合理沟通，经要求仍未获得改善，包括公司未来经营战略及年度计划，当前债务危机化解方案等，无从了解，对公司可持续经营及后续发展无法评估。公司控股股东于 2021 年 6 月开始筹划控制权转让事项，目前控股股东股份转让事项尚未完成，且国信成志已对公司大股东提起诉讼，不了解信息披露是否充分/客观等。因此，本人无法保证本报告内容真实、准确、完整，无法保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不同意承担任何个人或连带责任。董事龚文华对此表示同意。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于变更财务总监的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-026）。

### 2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事寿伟信发表意见如下：出于公司治理和内部控制的考虑，总经理和财务总监应当由不同的人来担任，建议公开招聘。董事龚文华对此表示同意。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

第十届董事会第二十五次会议决议。

浙江富润数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日