

证券代码：834948

证券简称：晨泰科技

主办券商：开源证券

浙江晨泰科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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 11 月 19 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日以书面结合通讯方式发出。
- 会议主持人：董事长李泽伟先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江晨泰科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年 1-6 月审计报告>的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规，公司依法编制了财务报表，包括 2025 年 6 月 30 日的公司资产负债表，2025 年 1-6 月公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表注释，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事苏忠秦、李俊明、杜翔对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司<2025 年三季度审阅报告>的议案》

1. 议案内容：

相关决议具体内容详见 2025 年 11 月 21 日于全国中小企业股份转让系统披露的《浙江晨泰科技股份有限公司 2025 年 1-9 月审阅报告》（公司编号：2025-155）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事苏忠秦、李俊明、杜翔对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 21 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>）发布的《内部控制自我评价报告》（公告编号 2025-156）和《内部控制审计报告》（公告编号 2025-157）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事苏忠秦、李俊明、杜翔对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表进

行鉴证，并出具了《浙江晨泰科技股份有限公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告》，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 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）披露的《浙江晨泰科技股份有限公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告》（编号：2025-158）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事苏忠秦、李俊明、杜翔对本项议案发表了同意的独立意见。

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

（一）《浙江晨泰科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

浙江晨泰科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日