

证券代码：603181

证券简称：皇马科技

公告编号：2025-047

浙江皇马科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知已于2025年11月27日以通讯等方式临时发出，会议于2025年12月2日在子公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止公司第三期员工持股计划（草案）的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于终止公司第三期员工持股计划的公告》。

关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。

表决结果：6名同意，占出席会议的非关联董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开皇马科技2025年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于2025年12月18日14:30召开2025年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日