

证券代码：873081

证券简称：心为心

主办券商：开源证券

浙江心为心科技股份有限公司

关于 2025 年第四次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

浙江心为心科技股份有限公司定于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第四次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-032。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 5 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 12% 已发行有表决权股份的股东邵柏峰书面提交的《关于 2025 年第四次临时股东会会议增加临时提案》议案，提请在 2025 年 12 月 18 日召开的 2025 年第四次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

一、《关于 2026 年公司利用闲置资金购买理财产品》议案

为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益水平。在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司 2026 年度拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。投资品种为各银行发行的低风

险的短期银行理财产品。单笔投资额度不超过 600 万元（含 600 万元）。投资额度最高不超过 3,000 万元（含 3,000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3,000 万元。另外，投资收益可以进行再投资。

二、《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易》议案

公司拟与温州市鹿城区子衿软件开发工作室开展业务合作，由其承接公司信息系统运行维护服务及软件开发服务。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东邵柏峰符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东邵柏峰提出的临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 1 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先股股东
非累积投票议案			
1	《关于拟修订<公司章程>》议案	√	
2	《浙江心为心科技股份有限公司监事会制度》议案	√	

3	《关于 2026 年公司利用闲置资金购买理财产品》议案	√	
4	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易》议案	√	
5	《关于修订公司部分管理制度》议案		
1.	《浙江心为心科技股份有限公司股东会制度》	√	
2.	《浙江心为心科技股份有限公司董事会制度》	√	
3.	《浙江心为心科技股份有限公司信息披露管理制度》	√	
4.	《浙江心为心科技股份有限公司关联交易管理制度》	√	
5.	《浙江心为心科技股份有限公司对外担保管理制度》	√	
6.	《浙江心为心科技股份有限公司对外投资管理制度》	√	
7.	《浙江心为心科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》	√	
8.	《浙江心为心科技股份有限公司投资者关系管理制度》	√	

一、根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新`公司法`配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江心为心科技股份有限公司关于拟修订`公司章程`公告》（公告编号：2025-033）。

二、根据《中华人民共和国公司法》、《关于新`公司法`配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《监事会制度》进行修订。

具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江心为心科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-042）。

三、为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益水平。在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司 2026 年度拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。投资品种为各银行发行的低风险的短期银行理财产品。单笔投资额度不超过 600 万元（含 600 万元）。投资额度最高不超过 3,000 万元（含 3,000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3,000 万元。另外，投资收益可以进行再投资。

具体内容详见公司于同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《关于公司利用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2025-044）。

四、公司拟与温州市鹿城区子衿软件开发工作室开展业务合作，由其承接公司信息系统运行维护服务及软件开发服务。

具体内容详见公司于同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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。

五、根据《中华人民共和国公司法》、《关于新`公司法`配套全国股转系统业

务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，对公司以下管理制度进行修订：

序号	制度名称	公告编号
1	《浙江心为心科技股份有限公司股东会制度》	2025-034
2	《浙江心为心科技股份有限公司董事会制度》	2025-035
3	《浙江心为心科技股份有限公司信息披露管理制度》	2025-036
4	《浙江心为心科技股份有限公司关联交易管理制度》	2025-037
5	《浙江心为心科技股份有限公司对外担保管理制度》	2025-038
6	《浙江心为心科技股份有限公司对外投资管理制度》	2025-039
7	《浙江心为心科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》	2025-040
8	《浙江心为心科技股份有限公司投资者关系管理制度》	2025-041

具体内容详见公司在全国股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的上述相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《浙江心为心科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《浙江心为心科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《浙江心为心科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江心为心科技股份有限公司

董事会

2025年12月8日