

证券代码：874494

证券简称：新涛智控

主办券商：渤海证券

## 浙江新涛智控科技股份有限公司

### 2025 年第七次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

股东会会议现场地点：浙江省新昌县新涛路 68 号浙江新涛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长俞进先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 40,760,200 股，占公司有表决权股份总数的 81.5204%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司副总经理张晓彬先生、技术总监张伟国先生列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于确认公司最近三年一期关联交易情况的议案》

#### 1. 议案内容：

公司最近三年一期（2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月）的关联交易情况如下：

2022 年度公司向关联方新昌县凌源机械厂采购材料合计 3,064,110.28 元；关键管理人员报酬 2,771,637.28 元。

2023 年度公司向关联方新昌县凌源机械厂采购材料合计 3,002,566.17 元；公司控股股东、实际控制人俞进、甘玉英为公司提供担保，担保金额 600,000 元；关键管理人员报酬 3,458,374.49 元。

2024 年度公司向关联方新昌县凌源机械厂采购材料合计 2,987,372.12 元；公司控股股东、实际控制人俞进、甘玉英为公司提供担保，担保金额 600,000 元；关键管理人员报酬 3,190,575.53 元。

2025 年 1-6 月公司向关联方新昌县凌源机械厂采购材料合计 1,733,983.58 元；关键管理人员报酬 1,140,261.49 元。

各股东确认上述公司最近三年一期（2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月）关联交易情况，并确认公司最近三年一期（2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月）的关联交易公平、公允，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关联交易确认公告》（公告编号：2025-169）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,230,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东俞进、俞姮君、甘玉英、何明辉、贾再均、陈止三、新昌县久久实业有限公司、新昌县进诚机械电子有限公司、新昌君苒企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件

(一)《浙江新涛智控科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东会会议决议》

浙江新涛智控科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日