

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 第七届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长俞进先生
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 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

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，2026 年度公司预计发生如下关联交易，公司预计 2026

年向新昌县凌源机械厂购买产品配件，金额不超过 3,800,000 元。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-174）。

2.回避表决情况：

关联董事俞进、俞姮君回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王启、吕晓青、杨琴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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为保障浙江新涛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，2026 年度公司拟向金融机构（包括银行、融资租赁公司等）申请总额不超过人民币 3.8 亿元的综合授信额度（具体授信额度以金融机构最终审批为准）。有效期自股东会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东会决议通过之日止，上述额度在有效期内可循环使用。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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《关于公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-176）。

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。

公司现任独立董事王启、吕晓青、杨琴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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率、增加现金资产收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的前提下，利用自有闲置资金购买理财产品，委托理财额度不超过人民币 5 亿元，在该额度范围及授权期间内资金可循环使用。本次委托理财期限为自股东会审议通过之日起至下一年度审议委托理财的股东会决议通过之日止。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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《委托理财的公告》（公告编号：2025-175）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王启、吕晓青、杨琴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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

董事会拟提议于 2026 年 1 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 1 月 8 日。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-177）。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司内部

薪酬管理规范及公司经营发展情况，制定了公司 2026 年度董事及高级管理人员的薪酬方案。公司非独立董事（含职工董事），在公司担任管理职务或者其他职务的，按照其所担任的岗位领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴。公司独立董事津贴为人民币 5 万元/年（税前）。公司董事兼任高级管理人员职务的，以其担任的高级管理人员职务进行考核并发放薪酬。公司高级管理人员的薪酬由“基本工资+绩效工资+年终绩效奖金”组成，按照其在公司担任的管理岗位，结合岗位绩效考核、公司年度经营目标和业绩完成情况等因素核定其年度实际发放的薪酬总额。本方案适用期限自本方案经股东会审议通过之日起至新的薪酬方案经股东会审议通过之日止。

2.回避表决情况

关联董事俞进、俞姁君、何明辉、贾再均、陈燕、陈慧丽、王启、吕晓青、杨琴回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事王启、吕晓青、杨琴对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

（一）《浙江新涛智控科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》

（二）《浙江新涛智控科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

浙江新涛智控科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日