

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

2026 年第一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：2026 年 1 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 40,560,200 股，占公司有表决权股份总数的 81.1204%。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,605,000 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、甘玉英、新昌县久久实业有限公司、新昌县进诚机械电子有限公司、俞姮君、新昌君苒企业管理合伙企业（有限合伙）、陈止三回避表决。

（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起止，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. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,560,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,560,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《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. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,030,000 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、甘玉英、俞姮君、陈止三、何明辉、贾再均、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 2026 年第一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

2026 年 1 月 19 日