

证券代码：874649

证券简称：弥富科技

主办券商：中信建投

弥富科技（浙江）股份有限公司

第三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：2026 年 2 月 3 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：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇福源路 8 号弥富科技（浙江）股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 29 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：顾强
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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年度财务报表，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审阅，出具了《审阅报告》（天健审〔2026〕85 号），具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《审阅报告》。

2. 审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事叶会、朱锐和冯槐区对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- (一) 《弥富科技（浙江）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- (二) 《弥富科技（浙江）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
- (三) 《弥富科技（浙江）股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》。

弥富科技（浙江）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日