

证券代码：834975

证券简称：新锐科技

主办券商：财通证券

浙江新锐焊接科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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 6 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：嵊州市经济开发区经发路 199 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 22 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王水庆
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

浙江新锐焊接科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2026 年 2 月 6 日在公司会议室召开，会议通知于 2026 年 1 月 22 日以书面通知方式送达各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

拟变更经营范围。

第十五条 本公司经营范围为：许可项目：危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；有色金属合金销售；有色金属合金制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。以下限分支机构经营：一般项目：金属切割及焊接设备销售；金属切割及焊接设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；金属链条及其他金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；金属材料销售；金属材料制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；钢压延加工；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；稀土功能材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）(上述经营范围以登记机关核定为准)。

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江新锐焊接科技股份有限公司拟修订《公司章程》公告》，公告编号：2026-004。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 2 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会。请详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2026-005。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 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。

三、备查文件

《浙江新锐焊接科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

浙江新锐焊接科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日