

证券代码：873981

证券简称：正导技术

主办券商：开源证券

## 浙江正导技术股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2026年2月9日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长仲华
- 会议列席人员：董事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司2025年1-12月财务报表及审阅报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司2025年1-12月财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并出具了标准无保留意见的《审阅报告》（天健审〔2026〕106号），并拟

对外报出。

具体内容详见公司于2026年2月10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))发布的《2025年1-12月审阅报告》(公告编号：2026-004)。

## 2.审计委员会意见

本议案经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

## 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9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事褚松水、吴勇、应朝阳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

《浙江正导技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江正导技术股份有限公司

董事会

2026年2月10日