

证券代码：874573

证券简称：信胜科技

主办券商：国信证券

## 浙江信胜科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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3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：浙江省诸暨市浣东街道暨东路537号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：王海江
6. 会议列席人员：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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《浙江信胜科技股份有限公司章程》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《关于确认公司2025年度审阅报告及财务报表的议案》

##### 1. 议案内容：

公司按照企业会计准则的要求编制了财务报表，并聘请立信会计师事务所

（特殊普通合伙）对上述财务报表进行审阅并出具了审阅报告。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025年度审阅报告及财务报表》（公告编号：2026-019）。

## 2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事胡旭东、金贤斌、伍恒东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）《第三届董事会第十八次会议决议》
- （二）《第二届董事会审计委员会第十一次会议决议》
- （三）《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

浙江信胜科技股份有限公司

董事会

2026年3月4日