

证券代码：874709

证券简称：华大海天

主办券商：中信建投

杭州华大海天科技股份有限公司  
第二届董事会第十次会议决议公告

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3月19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3月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长林贤福先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《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2025年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

基于对2025年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司

未来发展的讨论与分析，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上作述职报告。详见公司同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）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作细则》等法律法规和规范性文件的相关规定和要求，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会拟定了公司 2025 年度财务决算报告，编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司结合自身情况，根据战略发展目标和 2026 年度经营计划（市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划等），综合分析国内外经济形势、行业发展趋势、市场需求状况，结合公司 2025 年度实际经营情况，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 7 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。

(五) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司同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）上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴李宗、叶雪芳、潘传勤对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司同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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴李宗、叶雪芳、潘传勤对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务状况进行了审计，并向公司出具了《2025 年度审计报告》，现对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》予以确认并批准对外报出。具体请见同日披露的《2025 年度审计报告》（天健审〔2026〕883 号）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴李宗、叶雪芳、潘传勤对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内的财务状况进行了核查，并向公司出具了《内部控制审计报告》，现对天健会计师

事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》予以确认并批准对外报出。具体请见同日披露的《内部控制审计报告》（天健审〔2026〕884号）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘传勤、戴李宗、叶雪芳对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于杭州华大海天科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司最近三年的财务状况进行了核查，并向公司出具了非经常性损益鉴证报告，现对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非经常性损益鉴证报告予以确认并批准对外报出。具体请见同日披露的《关于杭州华大海天科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（天健审〔2026〕885号）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘传勤、戴李宗、叶雪芳对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司结合实际情况，编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

具体详见公司同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）上披露的《2025 年年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-17）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘传勤、戴李宗、叶雪芳对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴李宗、叶雪芳、潘传勤对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。

## 2.回避表决情况

本议案全体董事均为关联董事，应当回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事戴李宗、叶雪芳、潘传勤对本项议案发表了同意的独立意见。

（十三）审议通过《关于公司非董事高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

### 1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-009）。

### 2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴李宗、叶雪芳、潘传勤对本项议案发表了同意的独立意见。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

### 1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于确认 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

### 2.回避表决情况：

关联董事林贤福、吕德水回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴李宗、叶雪芳、潘传勤对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于开展 2026 年期货套期保值业务的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于开展 2026 年期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴李宗、叶雪芳、潘传勤对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于开展 2026 年外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于开展 2026 年外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-012）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴李宗、叶雪芳、潘传勤对本项议案发表了同意的独立意

见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于 2026 年公司及子公司向银行申请综合授信额度及公司为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2026 年公司及子公司向银行申请综合授信额度及公司为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴李宗、叶雪芳、潘传勤对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴李宗、叶雪芳、潘传勤对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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

《杭州华大海天科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

杭州华大海天科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日