

证券代码：834948

证券简称：晨泰科技

主办券商：开源证券

浙江晨泰科技股份有限公司 第五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

- 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日以书面结合通讯方式发出。
- 会议主持人：董事长李泽伟先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江晨泰科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度的审计情况，从财务数据、股本结构、商业模式、2025 年经营情况及投资情况、发展战略、重要事项等方面编制了《浙江晨泰科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《浙江晨泰科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的浙江晨泰科技股份有限公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

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。

5. 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《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

董事会对公司 2025 年的整体经营情况进行总结，全年董事会紧

紧围绕公司发展战略，坚持突出重点，着力抓顶层设计、抓方向把控，带领经营层不断开拓进取，在市场开拓、科技创新、公司治理等方面均实现了新的突破，较好地完成了全年经营目标，有效的发挥了董事会的领导作用。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

(三) 审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

总经理对公司 2025 年工作开展情况进行总结、分析，对下一年度工作计划与目标做出规划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

(四) 审议通过《关于公司独立董事<2025 年度述职报告>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 3 月 23 日于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《独立董事 2025 年度述职

报告》（公告编号：2025-004）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年的经营情况，公司编制 2025 年度财务决算报告。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

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。

5. 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《关于公司〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年度经营目标，公司编制 2026 年度财务预算报告。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

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。

5. 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《关于公司<2025 年度财务报表及审计报告>的议案》

1. 议案内容：

本公司 2025 年度的审计报告已经编制完毕，现拟申请报出。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

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。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年审计工

作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与股东的利益，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

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。

公司现任独立董事苏忠秦、杜翔、李俊明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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度实际生产经营情况及未来发展规划，公司决定 2025 年度不实施权益分派。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

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。

公司现任独立董事苏忠秦、杜翔、李俊明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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) **审议通过《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《内部控制自我评价报告》(公告编号 2025-005) 和《内部控制审计报告》(公告编号 2025-006)。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

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。

公司现任独立董事苏忠秦、杜翔、李俊明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。

(十一) **审议通过《关于公司向银行申请不超 50,000 万元融资业务的议案》**

1. 议案内容：

为满足公司不断扩展的经营规模对运营资金的需求，根据公司经营以及现金流情况，公司拟向银行申请融资额度不超过人民币 50,000 万元（最终以银行实际审批的额度为准），有效期从股东会审议通过起一年内有效，该融资业务以公司不动产、保证金、存单等提供抵押、质押担保。

在具体办理上述额度内的融资业务时，授权公司法定代表人或法定代表人授权的代理人在不超过人民币 50,000 万元（最终以银行实际审批的额度为准）的融资业务范围上限内签署相关融资法律文件。在上述有效期限内融资额度可循环使用。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

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。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) **审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

公司根据实际情况及经营发展需要，拟对经营范围进行变更，同时对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

(1) 变更经营范围

出于经营发展需要，公司经营范围拟增加“变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售”。

(2) 《公司章程》修订情况

根据经营范围变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。《公司章程》最终修订情况以行政审批部门核准为准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

(十三) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 23 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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-007）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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

(一)《浙江晨泰科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

浙江晨泰科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日