

证券代码：837393 证券简称：诺和股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江诺和机电股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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20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10日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈雪明
- 会议列席人员：企业顾问张国纲
- 召开情况合法合规性说明：
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《2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会

汇报 2025 年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

该议案不涉及关联交易事项。

2.回避表决情况：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（五）审议通过《2026 年度投资计划报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2026 年度投资计划报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何一鸣、陈希琴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《关于向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展的需要，拟向各银行机构申请综合授信，具体额度及授信期限如下：

拟向中国工商银行股份有限公司金华分行申请总额不超过 9,500 万元的综合授信业务，授信期限 1 年，由公司以土地使用权证、房产证为该笔贷款提供抵押担保；

拟向宁波银行股份有限公司金华分行申请总额不超过 2,000 万元、授信期限 1 年，信用免担保的银行综合授信。

拟向招商银行股份有限公司金华分行申请总额不超过 3,000 万元、授信期限 1 年，信用免担保的银行综合授信。

拟向中国建设银行股份有限公司金华分行申请总额不超过 2,000 万元的综合授信业务，授信期限 1 年，信用免担保的银行综合授信。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2. 回避表决情况：

关联董事陈雪明、涂刚，因存在同一股东控制下的关联交易事项，根据公司章程规定需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何一鸣、陈希琴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《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年3月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（十）审议通过《信息披露豁免管理制度》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年3月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露豁免管理制度》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（十一）审议通过《关于提议召开公司2026年年度股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年3月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2025年年度股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（十二）审议通过《2025 年年度报告》

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统对挂牌公司的信息披露要求，结合 2025 年全年实际经营情况，编制了公司 2025 年年度报告。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 日中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》。

2.审计委员会意见

公司审计委员会 3 人一致同意通过本议案。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何一鸣、陈希琴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。

（十三）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年审计工作安排，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 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）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-019）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会 3 人一致同意通过本议案。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第二次会议决议》；

（二）董事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

浙江诺和机电股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日