

证券代码：874989

证券简称：恒业股份

主办券商：国金证券

浙江恒业电子股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告

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25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：公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以口头及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈秀银先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 3 月 26 日于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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2. 审计委员会意见

本公司审计委员会对《2025 年年度报告及其摘要》进行了审慎核查，认为该报告的编制程序合法合规，内容真实、准确、完整，能够客观反映公司 2025 年度的实际经营情况和财务状况。

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 8 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：

2025 年度，公司董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真依法履行股东会赋予的职责，结合公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

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 8 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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等公司内部治理文件的有关规定，结合公司独立董事 2025 年度工作情况，公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

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 8 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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》所赋予的各项工作职责，并结合2025年度的实际工作情况，公司总经理编制了《2025年度总经理工作报告》。

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 8 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据 2025 年经营情况及财

务数据，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

本公司审计委员会对《2025 年度财务决算报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告进行了核查，认为该决算报告编制程序合规、内容真实公允，审计机构资质及意见合法有效。

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 8 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：

根据公司战略发展目标，结合行业发展特点、发展周期，围绕公司发展规划、营销情况和生产计划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

本公司审计委员会对《2026 年度财务预算报告》进行了核查，认为该报告编制程序合规、依据充分、内容审慎可行，符合公司发展规划与监管要求。

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 8 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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，

根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，结合 2025 年度的公司各项财务指标和财务数据，公司董事会研究拟定 2025 年度利润分配方案为：公司当期拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2. 审计委员会意见

本公司审计委员会对《2025 年度利润分配方案》进行了核查，认为该方案符合法律法规及《公司章程》规定，兼顾公司长远发展与股东利益，审议程序合规。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张颖辉、马正良、王喜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。

（八）审议通过《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘任的 2025 年度财务审计机构，其在担任公司财务审计机构期间，勤勉、尽职地履行完毕《审计业务约定书》约定的全部义务，顺利完成公司审计工作并发表独立审计意见。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，其报酬水平授权管理层在合理市场价格的范围确定。

2. 审计委员会意见

本公司审计委员会对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构事项进行了核查，认为该事务所具备相应执业资质与独立性，过往履职勤勉尽责，本次续聘程序合规。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张颖辉、马正良、王喜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 2026 年度公司向银行申请借款额度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 3 月 26 日于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《关于 2026 年度公司向银行申请借款额度的公告》（公告编号：2026-015）。

2.审计委员会意见

本公司审计委员会对《关于 2026 年度公司向银行申请借款额度的议案》进行了核查，认为该事项程序合规、用途合理，符合公司经营发展需求及股东利益。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张颖辉、马正良、王喜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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 3 月 26 日于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《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-014）。

2.审计委员会意见

本公司审计委员会对《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》进行了核查，认为该事项程序合规、风险可控，能够有效提升资金使用效率，符合公司经营发展及股东利益。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张颖辉、马正良、王喜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。

（十一）审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，本公司制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况

除邵安强董事外，其他董事均为该议案关联方，回避表决。

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。

公司现任独立董事张颖辉、马正良、王喜对本项议案发表了的独立意见。（如

有)

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 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 2026 - 012)。

2. 审计委员会意见

本公司审计委员会对《2025 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，认为公司内部控制体系健全有效，自我评价报告编制程序合规、内容客观完整。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张颖辉、马正良、王喜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。

(十三) 审议通过《关于公司审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规及规范性文件的要求，编制了公司 2025 年度财务报表，公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表进行了审计并出具了《审计报告》，拟提请同意对外报出。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会审阅了公司 2025 年度财务报表及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，认为该财务报表严格按照《企业会计准则》及相关监管要求编制，客观、公允地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果和现金流量；审计机构具备相应的执业资质与独立性，审计程序规范、结

论客观，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《关于公司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 26 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《浙江恒业电子股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号 2026 - 011）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会对《浙江恒业电子股份有限公司内部控制审计报告》进行了全面审阅，认为本次内部控制审计工作严格遵循《企业内部控制基本规范》及相关监管要求，审计程序规范、证据充分，审计结论客观公允，准确反映了公司内部控制体系的设计与运行情况。报告内容真实、准确、完整。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《关于公司 2023-2025 年度非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 26 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《浙江恒业电子股份有限公司 2023-2025 年度非经常性损益鉴证报告》（公告编号 2026 - 016）。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会对《浙江恒业电子股份有限公司 2023-2025 年度非经常性损益鉴证报告》进行了审慎审阅，认为本次鉴证工作严格遵循《企业会计准则》及相关监管要求，鉴证程序规范、依据充分，对公司 2023-2025 年度非经常性损益的认定、分类及列报均符合规定，鉴证结论客观公允，能够真实、准确反映公司报告期内非经常性损益情况。

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 8 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。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 17 日召开 2025 年年度股东会。详见公司于 2026 年 3 月 26 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：2026-010）。

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 8 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

《浙江恒业电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《浙江恒业电子股份有限公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议》

《浙江恒业电子股份有限公司第二届董事会第三次会议独立董事意见》

浙江恒业电子股份有限公司

董事会

2026年3月26日