

证券代码：831199

证券简称：海博小贷

主办券商：广发证券

浙江海博小额贷款股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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：诸暨市店口镇解放路386号海亮集团二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月17日以书面、电话方式

发出

5. 会议主持人：朱张泉先生
6. 会议列席人员：公司全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告和年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

详见2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

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 5 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》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司现任总经理郭磊先生汇报公司 2025 年度经营工作情况。

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 5 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 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长朱张泉先生汇报董事会 2025 年度工作情况。

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 5 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《2025 年度财务审计报告》的议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江海博小额贷款股份有限公司审计报告》（天健审〔2026〕1098 号）。公司董事长朱张泉先生并将 2025 年度

财务审计报告向董事会汇报。

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 5 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《2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

审议 2025 年度财务决算相关事项。

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 5 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。

（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

审议 2026 年财务收支预算事项。

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 5 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。

（七）审议通过《关于聘请年度审计机构》的议案

1.议案内容：

详见 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

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 5 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 2025 年年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

为了回馈股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营前提下，公司董事提出 2025 年年度利润分配预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 634,082,000 股，以应分配股数 634,082,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），共计派发现金股利 50,726,560 元人民币。资本公积金不转增资本。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

议案内容详见 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-014）。

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 5 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。

（九）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容：

公司计划于 2026 年 4 月 16 日召开 2025 年年度股东会。

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 5 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

《公司第五届董事会第四次会议决议》

浙江海博小额贷款股份有限公司

董事会

2026年3月27日