

证券代码：874149

证券简称：同富股份

主办券商：光大证券

## 浙江同富特美刻股份有限公司

### 第三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27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17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长姚华俊先生
- 会议列席人员：公司未兼任董事的高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、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9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

依据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2025年年度报告

及摘要》。具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 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《浙江同富特美刻股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《浙江同富特美刻股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

## 2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案，并同意将该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，董事无需回避表决。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，以及 2025 年度董事会的工作情况，公司编制了《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事尹雪鸿、程志勇、钱存阳在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，并作出了《独立董事 2025 年度述职报告》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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《浙江同富特美刻股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-012）。

### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司总经理的工作情况，公司编制了《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事项，董事无需回避表决。

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，以及公司 2025 年的经营情况和财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案，并同意将该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，董事无需回避表决。

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。

(五) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年各项经营指标完成情况，结合市场实际和企业发展目标，以及公司获取各项市场资源的可能性，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

## 2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案，并同意将该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，董事无需回避表决。

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 2025 年度权益分派预案的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江同富特美刻股份有限公司 2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹雪鸿、程志勇、钱存阳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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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《浙江同富特美刻股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。

## 2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案，并同意将该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，董事无需回避表决。

## 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹雪鸿、程志勇、钱存阳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《关于确认 2025 年度关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

### 1.议案内容：

根据实际经营情况及持续规范关联交易事项的要求，现就公司 2025 年度关联交易情况进行确认并预计 2026 年度日常关联交易情况，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《浙江同富特美刻股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

### 2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案关联董事姚华俊、廖妍玲回避表决。

### 4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹雪鸿、程志勇、钱存阳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《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司薪酬福利管理相关制度规定，在兼顾短期与长期激励、平衡各方利益，保障公司与董事共同发展的前提下，董事会结合年度考核情况，制定公司 2026 年度董事薪酬方案。在公司任职的董事，按其具体任职岗位领取对应报酬，不单独领取董事职务报酬；独立董事薪酬由固定津贴构成，按约定标准发放。

#### 2.回避表决情况

因全体董事均为利益相关者，全体董事回避表决。

#### 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。

公司现任独立董事尹雪鸿、程志勇、钱存阳对本项议案发表了同意的独立意见。

### （十）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司薪酬福利管理相关制度规定，在坚持短期和长期激励相结合、个人与团队利益相平衡的原则下，结合年度经营考核结果，为保障公司与高级管理人员共同发展，董事会制定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员薪酬根据其任职岗位、职责履行情况、公司经营业绩及个人考核结果综合核定发放。

#### 2.回避表决情况：

本议案关联董事姚华俊、廖妍玲、周英章、方永苗回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹雪鸿、程志勇、钱存阳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《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信暨公司提

供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月27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《浙江同富特美刻股份有限公司关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信暨公司提供担保的公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事尹雪鸿、程志勇、钱存阳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）审议通过《关于公司2026年度开展外汇衍生品暨银行理财业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月27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《浙江同富特美刻股份有限公司关于公司2026年度开展外汇衍生品暨银行理财业务的公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事尹雪鸿、程志勇、钱存阳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。

（十三）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：

按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行自我评价并编制了《浙江同富特美刻股份有限公司内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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《浙江同富特美刻股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-018）。

## 2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案，并同意将该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，董事无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹雪鸿、程志勇、钱存阳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。

## （十四）审议通过《关于确认公司 2025 年审计报告并同意对外批准报出的议案》

### 1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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《浙江同富特美刻股份有限公司 2025 年度审计报告》（信会师报字[2026]第 ZF10167 号）。

### 2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案，并同意将该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，董事无需回避表决。

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。

（十五）审议通过《关于确认公司 2025 年度非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

依据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司按照企业会计准则编制了 2025 年度非经常性损益明细表，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度非经常性损益明细表进行鉴证并出具鉴证报告。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案，并同意将该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，董事无需回避表决。

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。

（十六）审议通过《关于确认公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行审计，出具了《浙江同富特美刻股份有限公司内部控制审计报告》。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案，并同意将该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，董事无需回避表决。

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。

（十七）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江同富特美刻股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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）《浙江同富特美刻股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

（二）《浙江同富特美刻股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议决议》；

（三）《浙江同富特美刻股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

浙江同富特美刻股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日