

证券代码：874856

证券简称：软控科技

主办券商：国金证券

浙江软控智能科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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4月2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：青岛市郑州路43号软控研发中心第十七会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月23日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：李学奎
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。详见公司同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）上公布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号为 2026-004）。

2.回避表决情况：

无须回避。

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《关于公司 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》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江软控智能科技股份有限公司章程》的规定，结合公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会编制了《浙江软控智能科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无须回避。

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。

（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：

2025 年，公司管理团队在公司董事会的正确领导下，本着对公司及公司全体股东高度负责的初衷，勤勉尽责的完成 2025 年度各项工作。公司总经理代表公司管理层向董事会报告《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无需回避。

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。

（四）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：

公司 2025 年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。详细财务数据详见公司同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）上公布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

无需回避。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合 2025 年度经营实际、行业发展趋势及市场环境预测，在充分考虑公司现行业务基础、经营能力，市场变化等因素下，编制了 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

无需回避。

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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司 2025 年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展规

划，公司 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无需回避。

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《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

无需回避。

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《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况，公司制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案全体董事回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟向多家银行申请合计不超过人民币 99,500 万元的授信额度，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于向金融机构申请年度综合授信额度的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

无需回避。

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。

(十) 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：

公司拟定于 2026 年 4 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会，具体内容详见公司同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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号为 2026-007）。

2. 回避表决情况：

无需回避。

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

《浙江软控智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江软控智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日