

证券代码：873000

证券简称：加宏科技

主办券商：开源证券

## 加宏科技（无锡）股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月1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A号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长莫其森
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）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》规定，公司董事长代表董事会汇报了2025年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

无

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《加宏科技（无锡）股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

《加宏科技（无锡）股份有限公司 2025 年年度报告》及《加宏科技（无锡）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》详见公司 2026 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

无

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《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》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟订了《2025 年度总经理工作报告》。

内容详见公司《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

无

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《2026 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟订了《2025 年年度权益分派预案》。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年年度审计报告》的议案

1.议案内容：

对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《加宏科技（无锡）股份有限公司审计报告》（中审亚太审字（2026）002369）号进行了确认。

2.回避表决情况：

无

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。

（八）审议通过《2026 年度公司使用闲置资金购买短期理财产品》的议案

1.议案内容：

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，2026 年度，公司闲置资金拟使用不超过 5100 万元（以理财产品余额计算）购买安全性高、流动性好、风险较低、单份投资产品期限不超过 12 个月的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2.回避表决情况：

无

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《续聘财务审计机构》的议案

1.议案内容：

公司将续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务审计机构

2.回避表决情况：

无

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《提请召开 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

无

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。

（十一）审议通过《2026 年度公司与关联方日常性交易预计》

1.议案内容：

对公司 2026 年度日常关联交易情况予以预计。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事莫其森、颜耀勤、莫铨杰回避表决。

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。

三、备查文件

加宏科技（无锡）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

加宏科技（无锡）股份有限公司

董事会

2026年4月2日