

证券代码：873046

证券简称：繁荣电气

主办券商：开源证券

浙江繁荣电气股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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10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28日以通讯方式发出
- 会议主持人：沈惠明
- 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《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年年度报告及摘要>》议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，请董事会审议《2025年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《浙江繁荣电气股份有限公司 2025 年年度报告》
(公告编号：2026-007)、《浙江繁荣电气股份有限公司 2025 年年度报告摘要》
(公告编号：2026-008)

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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<2025 年度董事会工作报告>》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2025 年度财务

决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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<2026 年度财务预算报告>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易》。议案具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

关联董事沈惠明回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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<2025 年年度权益分派预案>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《关于<2025 年年

度权益分派预案》的议案》，议案具体内容详见公司同日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于2025年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意7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《关于提请公司召开2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

为审议相关议案，提请于2026年5月6日上午9时召开公司2025年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意7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

《浙江繁荣电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

浙江繁荣电气股份有限公司

董事会

2026年4月10日