证券代码：874849　　证券简称：艾领创　　主办券商：国信证券

# 浙江艾领创矿业科技股份有限公司
# 第一届董事会第十次会议决议公告

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 4 月 9 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：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：郭桂荣

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.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》等法律法规以及《浙江艾领创矿业科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相

关规定，履行董事会的各项职责，持续推动公司稳步发展，维护公司和全体股东的合法权益，编制了《2025 年度董事会工作报告》。《2025 年度董事会工作报告》围绕公司经营情况、治理情况和董事会日常工作等方面进行了总结，明确了 2026 年董事会工作计划，为公司持续稳定发展提供了方向。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司总经理认真落实公司董事会部署的年度经营计划和工作目标，勤勉尽责，推动公司各项业务发展，编制了《总经理工作报告》。《总经理工作报告》回顾总结了公司 2025 年经营工作成效，剖析当前面临的机遇与挑战，部署 2026 年重点经营工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2025 年度报告及摘要。详见公司于 2026 年 4 月 10 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《2025 年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务会计报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。公司据此编制了《2025 年度财务决算报告》，总结了 2025 年度的经营成果、财务状况及现金流情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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：

公司以 2025 年度经营成果为基础，结合行业形势与公司实际情况，围绕 2026 年度经营发展目标，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向银行等金融机构申请

授信总额不超过 4500 万元，授信融资方式包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具保函等，总额度内可以循环使用，有效期一年。同意公司为相关银行综合授信额度提供担保，具体担保方式、期限等以与银行等金融机构签订的合同为准。

同意授权公司董事长在上述融资额度内代表公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（七）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度的审计机构。具体内容请见公司 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 7 日召开 2025 年年度股东会，审议 2025 年董事会工作报告等事项。具体内容请见公司 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》

（公告编号：2026-007）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司 2026 年度关联交易预计情况的议案》

1.议案内容：

根据公司业务经营情况，公司对对 2026 年度日常性关联交易进行了预计。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。公司发生的关联交易，为公司正常经营业务所需，交易定价为市场化定价，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.回避表决情况

关联董事郭桂荣、范亚强回避表决。

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

《浙江艾领创矿业科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

浙江艾领创矿业科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日