

证券代码：874573

证券简称：信胜科技

主办券商：国信证券

浙江信胜科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

- 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：浙江省诸暨市浣东街道暨东路537号公司会议室
- 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：王海江
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《浙江信胜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年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已完成2025年度财务决算工作，并据此编制了《2025年度财务决算

报告》。

2. 审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司经营管理团队在董事会的领导下，克服困难，把握机遇，忠诚勤勉地履行职责，认真贯彻落实股东会、董事会各项决议，较好地完成了 2025 年度各项工作。公司总经理王海江先生编制了《2025 年度总经理工作报告》，代表公司经营管理团队向董事会汇报 2025 年主要工作回顾和 2026 年工作展望。

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 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）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 年度，公司董事会严格遵循《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挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部治理制度的相关规定，切实履行职责，积极推动公司发展，保障股东权益。在此基础上，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，同时公司独立董事胡旭东、金贤斌、伍恒东向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-027）。

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 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。

（四）审议通过《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-028）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-029）及《2025 年年度审计报告》（公告编号：2026-030）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-031）及《2025 年度内部控制审计报告》（公告编号：2026-032）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事胡旭东、伍恒东、金贤斌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。

（六）审议通过《关于 2025 年度关联交易确认及 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认 2025 年关联交易事项的公告》（公告编号：2026-033）及《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-034）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王海江、姚晓艳回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡旭东、伍恒东、金贤斌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。

（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-035）。

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 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。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-036）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡旭东、伍恒东、金贤斌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。

（九）审议通过《关于 2026 年度预计担保额度的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2026年度预计担保额度的公告》（公告编号：2026-037）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议《关于董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事薪酬方案的公告》（公告编号：2026-038）。

2.回避表决情况

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。

公司现任独立董事胡旭东、金贤斌、伍恒东对本项议案发表了同意的独立意见。

(十一) 审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-039）。

2.回避表决情况：

本议案关联董事王海江、章伟钢、应江辉回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡旭东、金贤斌、伍恒东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。

(十二) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-040）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事胡旭东、金贤斌、伍恒东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。

（十三）审议通过《关于延长向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期及授权有效期的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于延长向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2026-041）。

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 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。

（十四）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

为了实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公

司实际出发，公司 2025 年度拟不进行利润分配和公积金转增股本。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事胡旭东、伍恒东、金贤斌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。

（十五）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《舆情管理制度》（公告编号：2026-042）。

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 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。

（十六）审议通过《关于确认 2023 年度、2024 年度、2025 年度非经常性损益明细表鉴证报告的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度、2024 年度、2025 年度非经常性损益明细表鉴证报告》（公告编号：2026-043）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十七）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会会议的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》（2026-044）。

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 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）《第三届董事会第十九次会议决议》
- （二）《第二届董事会审计委员会第十二次会议决议》
- （三）《第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议》
- （四）《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》
- （五）《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

浙江信胜科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日