

证券代码：874628 证券简称：欧伦电气 主办券商：国联民生承销保荐

## 浙江欧伦电气股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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13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日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈先勇
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、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》相应规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025年年度报告》(公告编号:2026-015)、《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-016)。

## 2. 审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 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《2025 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司章程、相关法律、法规以及规范性文件的要求，公司总经理陈先勇对管理层 2025 年度经营工作进行了总结，并在此基础上形成了《2025 年度总经理工作报告》。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 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《2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司章程、相关法律、法规以及规范性文件的要求，我们对 2025 年度董事会工作进行了总结，并在此基础上形成了《2025 年度董事会工作报告》，独立董事王萍、任家华、郭峻峰分别作独立董事 2025 年度述职报告（公告编号：2026-029）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 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《2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据浙江欧伦电气股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，我们进行了认真的研究分析，制定了 2025 年度财务决算报告。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 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《2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司管理层的初步测算，结合 2026 年度国家宏观经济状况，初步确定了 2026 年度合并财务报表口径总的预算指标。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 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。

(六) 审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于公司董事、高级管理人员薪酬的公告》(公告编

号:2026-017)。

## 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。

公司现任独立董事王萍、任家华、郭峻峰对本项议案发表了同意的独立意见。

(七) 审议通过《关于对公司治理机制的说明及其执行情况评估的议案》

### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》的规定，非上市公众公司董事会应当就公司治理机制执行情况进行说明和自我评价。现制订了《浙江欧伦电气股份有限公司董事会对公司治理机制执行情况的说明和自我评价报告》。

### 2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

### 3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王萍、任家华、郭峻峰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。

(八) 审议通过《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-018)。

### 2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

### 4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王萍、任家华、郭峻峰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。

(九) 审议通过《关于同意报出公司 2025 年审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年度审计报告及财务报表》(公告编号:2026-019)。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 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) 审议通过《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(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:2026-020)。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案存在关联交易，关联董事陈先勇、詹小英回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王萍、任家华、郭峻峰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。

(十一) 审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信的公告》(公告编号:2026-021)。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王萍、任家华、郭峻峰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。

(十二) 审议通过《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2026-022)。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王萍、任家华、郭峻峰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。

(十三) 审议通过《关于公司 2026 年度向子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《预计 2026 年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2026-023)。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王萍、任家华、郭峻峰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。

(十四) 审议通过《关于公司 2026 年度开展套期保值业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《关于 2026 年度开展套期保值业务的公告》(公告编号:2026-024)。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王萍、任家华、郭峻峰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。

(十五) 审议通过《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》(公告编号:2026-025)。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于公司内部控制自我评价报告及其审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《内部控制自我评价报告》(公告编号:2026-026)、《内部控制审计报告》(公告编号:2026-027)。

2.回避表决情况:

本议案不存在关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事王萍、任家华、郭峻峰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。

(十七)审议通过《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》相关规定,结合公司发展需求等因素的考虑,公司决定2025年度拟不进行权益分派。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过,全体委员一致同意将此议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不存在关联交易,无需回避表决。

4.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事王萍、任家华、郭峻峰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。

(十八)审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟于2026年5月6日在公司会议室召开2025年年度股东会。

2.回避表决情况:

本议案不存在关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意8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

《浙江欧伦电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江欧伦电气股份有限公司

董事会

2026年4月13日