

证券代码：400265

证券简称：富润3

主办券商：财通证券

浙江富润数字科技股份有限公司  
第十届董事会第二十八次会议决议公告

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12日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月2日以通讯、专人送达方式发出
- 会议主持人：陈黎伟
- 会议列席人员：部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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》

#### 1. 议案内容：

公司董事会系统回顾了 2025 年度工作，阐述了 2025 年度公司治理情况，日常运作情况，并讨论制定了 2026 年度工作计划。

2.回避表决情况：

不适用

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理系统总结了 2025 年度的经营情况，分行业、分产品、分地区情况汇报了主营业务经营业绩。

2.回避表决情况：

不适用

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。

(三) 审议通过《2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据《公司法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定的要求，鉴于公司、母公司 2025 年度净利润及未分配利润均为负，考虑当前资金情况、经营发展需要等因素，拟定公司 2025 年度利润分配预案如下：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.回避表决情况：

不适用

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。

(四) 审议通过《2025 年年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》。

2. 回避表决情况：

不适用

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《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度计提信用减值损失、资产减值损失等合计金额为 6,432,836.70 元。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于计提 2025 年度资产减值准备的公告》。

2. 回避表决情况：

不适用

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《董事会关于 2025 年度非标意见审计报告涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事会关于公司 2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

2. 回避表决情况：

不适用

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。

(七) 审议通过《关于 2026 年度申请综合授信及借款额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>)披露的《关于申请综合授信及借款额度的公告》。

2.回避表决情况：

不适用

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。

(八) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>)披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

不适用

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。

### 三、备查文件

第十届董事会第二十八次会议决议

浙江富润数字科技股份有限公司

董事会

2026年4月13日