

证券代码：875070

证券简称：陌桑高科

主办券商：中信证券

嵊州陌桑高科股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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4月3日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长 金耀先生
- 6.会议列席人员：未兼任董事的其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、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《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总裁代表公司管理层向董事会作2025年度总裁工作报告，汇报公司2025年度经营情况及公司未来发展战略。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会撰写了《嵊州陌桑高科股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，汇报公司董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，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。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司根据公司 2025 年生产经营、规范治理及财务情况等，编制了公司 2025 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 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）上披露的《嵊州陌桑高科股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《嵊州陌桑高科股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告。

2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，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。

(五) 审议通过《关于审议 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度财务报表编制了《嵊州陌桑高科股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，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。

(六) 审议通过《关于审议 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度财务报表以及 2026 年度公司经营计划，编制了《嵊州陌桑高科股份有限公司 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及关联方事项，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。

（七）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司结合实际情况，制定了 2025 年年度权益分派预案，拟每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税）。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 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）上披露的《嵊州陌桑高科股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，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。

公司现任独立董事沈兴家、黄志雄、吕璐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。

（八）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司聘用的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽职，认真完成了公司 2025 年度审计工作。因此，公司提议续聘其为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 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）上披露的《嵊州陌桑高科股份有限公司续聘

2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，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。

公司现任独立董事沈兴家、黄志雄、吕璐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《关于公司 2026 年度综合授信额度及相关担保的议案》

1. 议案内容：

为完成年度经营目标，根据年度资金预算情况，公司及子公司拟向银行等金融机构申请最高额不超过人民币 27 亿元的综合授信额度，具体授信业务品种、额度、期限和利率等事宜，以公司及子公司与相关金融机构最终签订的协议定为准。

前述授信有效期自公司 2025 年年度股东会通过之日起至下一年度公司年度股东会召开之日止，在有效期内，授信额度可循环使用。

上述授信融资将可能涉及公司及子公司提供担保，以及可能接受公司实际控制人或其关联方提供关联担保。前述授信有效期内，公司与子公司及子公司相互之间担保额度总额不超过人民币 20 亿元。

董事会提议股东会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度和期限范围内，与银行签署相关申请授信、贷款、抵押、质押等文件，不再另行召开股东会、董事会。超过上述额度的授信担保事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 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）上披露的《嵊州陌桑高科股份有限公司关于公司 2026 年度综合授信额度及相关担保的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，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。

公司现任独立董事沈兴家、黄志雄、吕璐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）审议通过《关于公司委托理财事项的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营的资金周转需要的前提下，2026 年度，公司及控股子公司拟使用不超过 5 亿元闲置自有资金进行可滚存现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品等。

上述额度有效期自公司 2025 年年度股东会通过之日起至下一年度公司年度股东会召开之日止，在上述额度内，资金可滚动使用。

董事会提议股东会授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 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）上披露的《嵊州陌桑高科股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，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。

公司现任独立董事沈兴家、黄志雄、吕璐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。

（十一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易情况的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展实际需要，参考公司以往年度日常性关联交易发生情况，结合 2026 年公司业务经营计划，预计了公司 2026 年度日常性关联交易情况。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 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）上披露的《嵊州陌桑高科股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事金耀、金奇、金丰对本议案回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈兴家、黄志雄、吕璐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。

（十二）审议通过《关于预计 2026 年度公司为子公司提供担保情况的议案》

1. 议案内容：

公司为满足控股子公司日常经营和业务发展需要，拟为控股子公司 2026 年度向银行等其他机构申请融资提供最高额度不超过 15 亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、以自有房产抵押、以自有财产质押等。

董事会提议股东会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度和期限范围内，具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 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）上披露的《嵊州陌桑高科股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，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。

(十三) 审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

据公司相关薪酬标准与绩效考核制度，并结合市场薪资水平，制定 2026 年度董事薪酬方案如下：（一）非独立董事薪酬方案：公司非独立董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。（二）独立董事津贴方案：根据公司实际经营情况，建议公司 2026 年度独立董事的津贴为人民币拾万元/年（税前）。

2. 回避表决情况

本议案涉及全体董事的薪酬，全体董事均回避表决。

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。

公司现任独立董事沈兴家、黄志雄、吕璐对本项议案发表了同意的独立意见。

(十四) 审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司相关薪酬标准与绩效考核制度，并结合市场薪资水平，制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

2. 回避表决情况：

关联董事金耀、何锐敏、杜玲对本议案回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈兴家、黄志雄、吕璐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。

(十五) 审议通过《关于董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 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）上披露的《嵊州陌桑高科股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，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《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会递交了《嵊州陌桑高科股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》，就其年度履职等情况进行汇报。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 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）上披露的《嵊州陌桑高科股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，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。

（十七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、监管规则的规定，公司对《嵊州陌桑高科股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 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）上披露的《嵊州陌桑高科股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，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。

（十八）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、监管规则的规定，公司对《嵊州陌桑高科股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2026年4月14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）上披露的《嵊州陌桑高科股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2026-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，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。

（十九）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及监管规则的规定，结合公司实际情况，拟制定《年度报告重大差错责任追究制度》，并修订《信息披露管理制度》《总裁工作细则》。

本议案设如下子议案：

19.1 《年度报告重大差错责任追究制度》

19.2 《信息披露管理制度》

19.3 《总裁工作细则》

《嵊州陌桑高科股份有限公司信息披露管理制度》具体内容详见公司于2026年4月14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）上披露的《嵊州陌桑高科股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2026-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

19.1 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19.2 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19.3 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。

（二十）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举工作，并经公司董事会提名委员会审查，董事会拟提名金耀、金奇、金丰、何锐敏、杜玲为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会选举通过之日起计算。本议案设如下子议案：

20.1 提名金耀为公司第四届董事会非独立董事候选人；

20.2 提名金奇为公司第四届董事会非独立董事候选人；

20.3 提名金丰为公司第四届董事会非独立董事候选人；

20.4 提名何锐敏为公司第四届董事会非独立董事候选人；

20.5 提名杜玲为公司第四届董事会非独立董事候选人。

上述候选人经股东会审议通过后，将与股东会选举产生的独立董事以及职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 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）上披露的《嵊州陌桑高科股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

20.1 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20.2 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20.3 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20.4 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20.5 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈兴家、黄志雄、吕璐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。

(二十一) 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举工作，并经公司董事会提名委员会审查，董事会拟提名沈兴家、黄志雄、吕璐为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会选举通过之日起计算。本议案设如下子议案：

21.1 提名沈兴家为公司第四届董事会独立董事候选人；

21.2 提名黄志雄为公司第四届董事会独立董事候选人；

21.3 提名吕璐为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述候选人经股东会审议通过后，将与股东会选举产生的非独立董事以及职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

具体内容详见公司于2026年4月14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）上披露的《嵊州陌桑高科股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

21.1 同意9票；反对0票；弃权0票。

21.2 同意9票；反对0票；弃权0票。

21.3 同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事沈兴家、黄志雄、吕璐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。

(二十二) 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟定于2026年5月6日14:00召

开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 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）上披露的《嵊州陌桑高科股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易及关联方事项，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）《嵊州陌桑高科股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

（二）《嵊州陌桑高科股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议》

嵊州陌桑高科股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日