

证券代码：870030

证券简称：嘉洋集团

主办券商：东吴证券

苏州嘉洋控股集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：俞文娟
- 会议列席人员：董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于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，董事长俞文娟女士代表董事会汇报

了董事会 2025 年度工作情况。2025 年度董事会工作报告分为三个部分：一、报告期内公司总体经营情况；二、报告期内董事会的日常工作情况；三、2026 年工作思路及重点。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理姚俞晨先生对公司 2025 年度工作情况进行了回顾与总结，并对 2026 年的工作进行了展望。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司已编制 2025 年年度报告及其摘要，详见公司于 2026 年 4 月 14 日在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:2026-006) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于 2025 年度审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表及相关财务报表附注，出具了《审计报告》（中审亚太审字(2026)004831 号），并发表了标准无保留审计意见，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(五) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，公司对 2025 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，同时对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，拟定了《2026 年度财务预算方案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（七）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

1) 公司关联企业苏州嘉得洋科技有限公司向公司租赁房屋用于日常办公，租金预计 15 万元。

2) 苏州嘉得洋科技有限公司在 2026 年年度股东会召开前，预计分多次临时向公司提供无息借款，借款总额不超过人民币 2000 万元。

3) 公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长俞文娟在 2026 年年度股东会召开前，预计分多次临时向公司提供无息借款，借款总额不超过人民币 8000 万元。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况

关联董事俞文娟、沈卫元、姚俞晨依据有关规定回避了对本议案的表决。

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。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作中，能够恪尽职守并遵守客观、公证的执业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益。现拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。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(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：(2026-009)）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率、增加资金收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司日常生产经营所需资金的前提下，拟利用总额不超过人民币 10000 万元的自有闲置资金购买安全性高、风险可控、流动性好的理财产品，且在此额度内可以滚动购买和赎回。理财期限自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效。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(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《委托理财公告》（公告编号：(2026-010)）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

上述第 1、3、5、6、7、8 项议案需经公司股东会审议通过，公司拟定于 2026 年 5 月 6 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开 2025 年年度股东大会进行审议。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 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：(2026-011))。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《苏州嘉洋控股集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司 2025 年年度报告的书面确认意见》

苏州嘉洋控股集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日