

证券代码：872137

证券简称：正泽科技

主办券商：国投证券

南京正泽科技股份有限公司  
第三届董事会第十次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王新文先生
- 会议列席人员：监事会及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会工作报告就2025年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了2026

年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告就 2025 年总经理的工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

内容详见《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，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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

内容详见《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，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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，审计报告认为，公司上述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 年度的合并及母公司财务状况。现董事会同意上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表出具的审计报告，并同意提交年度股东会审议。

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《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见《南京正泽科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）和《南京正泽科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009），该年度报告及报告摘要于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）中披露。

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）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见《南京正泽科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010），该公告于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）中披露。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，王新文先生为关联方，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

内容详见《南京正泽科技股份有限公司关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-011），该公告于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）中披露。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟继续聘任上会会计师事务所

所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计事务所，内容详见《南京正泽科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013），该公告于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

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。

（十）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：

公司将于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年年度股东会，审议相关需经股东会审议的事项。内容详见《南京正泽科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会会议通知的公告》（公告编号：2026-015），该公告于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

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。

（十一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司本次定向发行股票后，注册资本及股份总数均发生变化，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。

内容详见《南京正泽科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2026-016），该公告于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系

统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

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。

（十二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司将设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次股票定向发行募集的资金，专户用于存储、使用和管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

同时公司授权公司管理层代表公司与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，监管本次股票定向发行的募集资金。

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。

（十三）审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

内容详见《南京正泽科技股份有限公司关于制度募集资金管理制度的公告》（公告编号：2026-017），该公告于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露。

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。

（十四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次定向发行相关事宜的议案》

#### 1.议案内容：

为了保障本次股票定向发行工作的顺利实施，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，提请股东会授权董事会全权办理与本次股票定向发行相关的所有事宜，包括但不限于下列事项：

（1）具体制定和实施公司本次股票发行的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

（2）与股票定向发行对象签订相应的股票认购协议，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购协议进行变更、补充、终止、解除；

（3）股票发行工作需要向有关部门报送备案文件及其相关的文件、资料，并回复相关部门的反馈意见；

（4）股票发行工作需要有关部门所有批复文件手续的办理；

（5）股票发行工作实施及股东变更登记工作；

（6）根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；

（7）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（8）聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；

（9）股票发行需要办理的其他事宜；

授权的有效期为：自股东会批准授权之日起十二个月。

#### 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。

(十五) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为提高工作效率，确保本次员工持股计划的顺利进行，现提请股东会授权董事会全权办理公司本次员工持股计划的全部事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会实施员工持股计划；

(2) 若员工持股计划发生变更和终止等事项，在履行持有人会议审议、由董事会提交股东会审议等程序后，授权董事会办理相应的工商变更等事宜；

(3) 授权董事会办理员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的相关事宜；

(4) 授权董事会办理员工持股计划份额及对应的标的股票的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；

(5) 员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，按照股东会审议结果，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

(6) 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

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。

(十六) 审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 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) 披露的《股票定向发行说明书》(公告编号：(2026-018))。

## 2.回避表决情况

关联董事王新文、梅德荣、陈贤、王东旭回避表决。

## 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。

（十七）审议《关于公司现有股东不享受本次股票定向发行优先认购权的议案》

## 1.议案内容：

公司拟定向发行股票，发行数量不超过 2,100,000 股，募集资金总额不超过 3,150,000 元，公司现有在册股东无本次发行股份的优先认购权。

## 2.回避表决情况

关联董事王新文、梅德荣、陈贤、王东旭回避表决。

## 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。

（十八）审议《关于发行人与认购对象签署附生效条件的认购协议的议案》

## 1.议案内容：

根据《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股票定向发行规则》等规定，公司已与认购对象就本次股票发行相关事宜签署附生效条件的《股票发行认购协议》。

《股票发行认购协议》于各方依法签字盖章后成立，并经公司董事会和股东会审议通过并取得全国股份转让系统公司出具的同意定向发行的函后生效。

## 2.回避表决情况

关联董事王新文、梅德荣、陈贤、王东旭回避表决。

## 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。

（十九）审议《关于<公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》

## 1.议案内容：

公司 2026 年员工持股计划授予与对象名单，具体内容详见公司 2026 年 4

月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《南京市正泽科技股份有限公司 2026 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2026-019）。

## 2.回避表决情况

关联董事王新文、梅德荣、陈贤、王东旭回避表决。

## 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。

## （二十）审议《关于<公司 2026 年员工持股计划（草案）>的议案》

### 1.议案内容：

基于公司发展关键阶段的战略需要，进一步健全长效中长期激励机制，推动劳动者与所有者共享发展成果，实现公司、股东及员工利益的深度绑定，助力企业创造更大价值，保障公司持续健康发展；促使公司优秀管理人员、中层管理人员、核心研发技术人员、业务骨干及认同公司发展愿景的基层员工的长远利益与公司战略目标紧密衔接，充分激发员工的积极性与创造性，有效吸引并留存优秀管理人才、研发技术人才及业务骨干，全面提升公司综合竞争力与员工凝聚力。结合公司实际情况，公司制定了《公司 2026 年员工持股计划（草案）》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2026 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2026-020）。

## 2.回避表决情况

关联董事王新文、梅德荣、陈贤、王东旭回避表决。

## 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。

## （二十一）审议《关于公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案》

### 1.议案内容：

基于公司发展关键阶段的战略需要，进一步健全长效中长期激励机制，推

动 劳动者与所有者共享发展成果，实现公司、股东及员工利益的深度绑定，助力企业创造更大价值，保障公司持续健康发展；促使公司优秀管理人员、中层管理人员、核心研发技术人员、业务骨干及认同公司发展愿景的基层员工的长远利益与公司战略目标紧密衔接，充分激发员工的积极性与创造性，有效吸引并留存优秀管理人才、研发技术人才及业务骨干，全面提升公司综合竞争力与员工凝聚力。结合公司实际情况，公司制定了《公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司 2026 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2026-021）。

## 2.回避表决情况

关联董事王新文、梅德荣、陈贤、王东旭回避表决。

## 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。

## 三、备查文件

《南京正泽科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

南京正泽科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日