

证券代码：874390

证券简称：佑威新材

主办券商：中信建投

## 浙江佑威新材料股份有限公司

### 第三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14日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区华玉路1250号公司行政楼三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长范爱荣先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定，本次会议的决议合法、有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

2025 年度，公司董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极行使职权，认真履行股东会赋予的职责，贯彻执行股东会通过的各项决议。全体董事勤勉尽责，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，保证公司持续、稳定发展。公司董事会对 2025 年度情况进行了总结与分析，并对 2026 年工作进行计划安排，编制了公司《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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：

2025 年度，公司总经理勤勉尽责，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，保证公司持续、稳定发展。公司总经理对 2025 年度情况进行了总结与分析，并对 2026 年工作进行计划安排，编制了公司《2025 年度总经理工作报告》。

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 7 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<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司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）披露的公司《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度融资授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的规定和公司经营需要，预计 2026 年度需向银行申请的贷款及其他融资业务用于补充流动资金或购置固定资产，总额度不超过 6 亿元，单笔最高额度不超过 1 亿元。上述额度在授权有效期内可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。在上述贷款额度内，授权董事长代表公司签署相关法律文件，并根据公司实际情况，在上述总额度内选择银行、决定各银行授信额度及贷款金额，办理相关贷款手续。

授权期限为自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于确认 2025 年度并建议 2026 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司高级管理人员履职情况，确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬，并对 2026 年度薪酬方案给出建议。2025 年、2026 年，公司兼任董事的高级管理人员不领取董事薪酬，其因担任公司其他职务而领取薪酬。

2.回避表决情况：

因公司董事程聪先生兼任公司总经理，董事范秋兰女士兼任公司副总经理，回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔晓钟、任汝平、赵春苗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。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司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）披露的公司《预计提供担保的公告》（公告编号：2026-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔晓钟、任汝平、赵春苗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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况和发展需要，公司 2025 年度暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔晓钟、任汝平、赵春苗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。

(八) 审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司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）披露的公司《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于追加 2023-2025 年对控股子公司担保额度的公告》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司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）披露的公司《关于追加 2023-2025 年对控股子公司担保额度的公告》（公告编号：2026-036）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔晓钟、任汝平、赵春苗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《关于控股子公司中威航空材料有限公司购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司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)披露的公司《关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号：2026-037)。

2.回避表决情况：

全体董事均为非关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔晓钟、任汝平、赵春苗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。

(十一) 审议通过《关于为控股子公司嘉兴昊翰进出口有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司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)披露的公司《提供担保的公告》(公告编号：2026-038)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔晓钟、任汝平、赵春苗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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司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)披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-039)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十三）审议《关于确认 2025 年度并建议 2026 年度公司董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司董事履职情况，确认公司董事 2025 年度薪酬，并对 2026 年度薪酬方案给出建议：

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。

公司现任独立董事崔晓钟、任汝平、赵春苗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<2025 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-029）和公司《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-030）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案并提交董事会审议。审计委员会对本议案的表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔晓钟、任汝平、赵春苗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。

（十五）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度实际经营情况和财务状况，同时结合对 2026 年整体生产经营形势进行分析和预测，编制了公司《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案并提交董事会审议。审计委员会对本议案的表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 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。

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

1.议案内容：

议案具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-032）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案并提交董事会审议。审计委员会对本议案的表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔晓钟、任汝平、赵春苗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。

(十七) 审议通过《关于确认公司最近一年关联交易事项的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于确认公司最近一年关联交易事项的公告》（公告编号：2026-035）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案并提交董事会审议。审计委员会对本议案的表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事范爱荣先生和范秋兰女士属于关联董事，应当回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔晓钟、任汝平、赵春苗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《关于公司重要前期差错更正情况的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2026-042）。

## 2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案并提交董事会审议。审计委员会对本议案的表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔晓钟、任汝平、赵春苗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：

本议案无需提交股东会审议。

## （十九）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

### 1.议案内容：

议案具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-040）和《关于前期会计差错更正后的 2023-2024 年财务报表和附注》（公告编号：2026-041）。

### 2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案并提交董事会审议。审计委员会对本议案的表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔晓钟、任汝平、赵春苗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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《浙江佑威新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江佑威新材料股份有限公司

董事会

2026年4月15日