

证券代码：831673

证券简称：交联辐照

主办券商：财通证券

## 浙江交联辐照材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月15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：公司小型会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面结合电话通知方式通知到各位董事。
5. 会议主持人：方进贤
6. 会议列席人员：监事会主席连建中、监事吴小忠、职工代表监事陈洁、董事会秘书尹建荣。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江交联辐照材料股份

有限公司章程》等有关规定。

## （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。

### （一）审议通过《关于制订〈信息披露豁免管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

结合公司实际情况，制订《信息披露豁免管理制度》。《信息披露豁免管理制度》已于本公告发布之日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露(公告编号:2026-004)

#### 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。

### （二）审议通过《2025 年度经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

同意《2025 年度经理工作报告》，并按报告中提出的 2026 年精心维护重点销售客户，着力拓展有效销售市场；着力产品质量技术提升，再造产品品质竞争优势；量化部门目标管理，激发创新工作热情；着力强化生产技能提升，不断提高员工整体素质，以确保 2026 年经营目标的实现。

#### 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《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》和 2026 年度产品销售收入(含税)8,000 万元，利润总额 200 万元的经营目标。该经营目标不构成公司对投资业绩的承诺。

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《2025 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

同意由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江交联辐照材料股份有限公司 2025 年度财务审计报告》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

**(五) 审议通过《2025年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 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，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《2025年度权益分派预案》**

1. 议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2025 年度权益分派预案》。

《2025 年度权益分派预案》已于本公告发布之日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露(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。

**(七) 审议通过《2026年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

同意《浙江交联辐照材料股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

和预算相关计划。

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。

**（八）审议通过《2025 年度报告及摘要》**

1. 议案内容：

公司《2025 年度报告及摘要》已于本公告发布之日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露(公告编号：2026-005、2026-006)

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《关于使用部分闲置资金购买金融机构理财产品的议案》**

1. 议案内容：

在不影响正常生产经营的前提下，公司将暂时不用的流动资金用于投资金融机构理财产品，以获取收益。公司购买理财产品的使用额度为：不超过 8,000 万元(含 8,000 万元)，并自 2025 年度股东会会

议审议通过后至下一年度股东会会议召开之前可以滚动使用。《关于使用部分闲置资金购买金融机构理财产品的公告》已于本公告发布之日起在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露(公告编号：2026—008)

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：

同意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。《续聘 2026 年度会计师事务所公告》已于本公告发布之日起在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露(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。

**(十一) 审议通过《董事会提议召开公司 2025 年度股东会的议案》**

1. 议案内容：

董事会提议，于2026年5月9日，以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会会议，审议相关法定议案。《关于召开2025年年度股东会会议通知公告》已于本公告发布之日在[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露(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。

## 二、备查文件

(一) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《浙江交联辐照材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

浙江交联辐照材料股份有限公司

董事会

2026年4月16日