

证券代码：874877

证券简称：越新科技

主办券商：浙商证券

## 浙江越新科技股份有限公司

### 第一届董事会第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16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：公司办公大楼6楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：濮坚锋
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开、会议审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于取消〈关于确认公司2023年-2025年关联交易情况的议案〉的议案》

1. 议案内容：

基于谨慎原则，董事会决议相关关联交易情况的议案暂不提交股东会审议，取消原定于2026年4月20日召开的公司2025年年度股东会对《关于确认公司2023年-2025关联交易情况的议案》的审议。公司将按照相关法律法规要求，择期另行履行决策程序并及时公告。

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《关于取消〈关于公司前期会计差错更正的议案〉的议案》

1.议案内容：

基于谨慎原则，董事会决议相关前期会计差错更正的议案暂不提交股东会审议，取消原定于2026年4月20日召开的公司2025年年度股东会对《关于公司前期会计差错更正的议案》的审议。公司将按照相关法律法规要求，择期另行履行决策程序并及时公告。

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

《浙江越新科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

浙江越新科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日