

证券代码：871406

证券简称：商林科技

主办券商：财通证券

浙江商林科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省诸暨市暨阳街道兆山路2号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何吉华
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度报告》

1. 议案内容：

2025年度已经结束，公司董事会提出了《2025年年度报告》。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长何吉华向董事会汇报 2025 年董事会工作报告。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理何吉华向董事会汇报 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

审议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有资金利用率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展、并确保满足公司经营资金需求的前提下，公司计划 2026 年度利用部分闲置自有资金购买银行的中低风险理财产品，金额不超过 8,000 万元，在不超过前述额度内，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。现拟提名何吉华、周海英、陈凤亭、金燕玲、许宝茶 5 人为第四届董事会董事候选人。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项,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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

涉及关联交易事项,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《关于公司 2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为满足公司正常经营的资金需求,公司 2025 年拟暂不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,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《关于制订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规和业务规则的规定，现提请制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会董事签字确认的《浙江商林科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

浙江商林科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日