

证券代码：874423

证券简称：衣科股份

主办券商：兴业证券

杭州衣科信息技术股份有限公司 第二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16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4月7日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长徐克强
- 会议列席人员：董事会秘书高章磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于审议2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

关于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《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

关于 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于审议 2025 年度独立董事工作报告的议案》

1.议案内容：

关于 2025 年度独立董事工作报告。

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 9 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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的有关事项需经本公司股东会的审议批准，故拟定召开 2025 年年度股东会。

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 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。

(五) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。

2. 审计委员会意见

公司现任审计委员会成员胡先伟、邬建敏、赖少飞发表了同意的意见，并同意将本议案提交至公司董事会审议。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的相关规定制定 2026 年度的薪酬。

2. 审计委员会意见

公司现任审计委员会成员赖少飞、胡先伟、邬建敏对本议案回避表决，本议案尚需提交董事会、股东会审议。

3. 回避表决情况：

基于谨慎性原则，全体非独立董事对本议案回避表决。

4. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡先伟、邬建敏、仇如愚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。

(七) 审议通过《关于审议 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2025 年度的财务状况以及 2025 年的经营成果编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

公司现任审计委员会成员胡先伟、邬建敏、赖少飞发表了同意的意见，并同意将本议案提交至公司董事会审议。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡先伟、邬建敏、仇如愚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。

（八）审议通过《关于审议 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年经营计划确定经营目标，编制了 2026 年度预算报告。

2.审计委员会意见

公司现任审计委员会成员胡先伟、邬建敏、赖少飞发表了同意的意见，并同意将本议案提交至公司董事会审议。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡先伟、邬建敏、仇如愚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。

(九) 审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

2025 年度关联交易

购销商品、接受和提供劳务的关联交易

关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐克强	18,506,031.11	2025 年 7 月 24 日	2030 年 6 月 26 日	否

关键管理人员薪酬

报告期间	本期数	上年同期数
关键管理人员人数	13	1
在本公司领取报酬人数	13	1
报酬总额(万元)	353.60	420.9

其他关联交易

公司于 2025 年 11 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于出售子公司杭州连帆科技有限公司股权的议案》。各方同意，由连帆科技回购本公司持有的连帆科技 45% 的股权并予以注销。回购价款为人民币（大写）贰仟柒佰壹拾叁万伍仟元整（¥27,135,000.00），协议签订后连帆科技应依法办理完毕本次回购注销的相关工商变更登记手续。

截至 2025 年 12 月 31 日，双方已经签订股权回购协议，公司已经收到杭州连帆科技有限公司支付的首笔款项 300 万元，但尚未完成交接及工商变更手续。

应收、应付关联方等未结算项目情况

应付项目

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
(1) 其他应付款			
	杭州连帆科技有限公司	3,000,000.00	

2. 审计委员会意见

公司现任审计委员会成员胡先伟、邬建敏发表了同意的意见，其中关联人员赖

少飞回避了表决并同意将本议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事徐克强、沈蔚、王小军、赖少飞、薛锋回避了表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡先伟、邬建敏、仇如愚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）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》规定和其他内部控制监管要求，公司对截至 2025 年 12 月 31 日内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了评价并编制了内部控制自我评价报告。

2.审计委员会意见

公司现任审计委员会成员胡先伟、邬建敏、赖少飞发表了同意的意见，并同意将本议案提交至公司董事会审议。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡先伟、邬建敏、仇如愚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。

（十一）审议通过《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

该议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-004)

2. 审计委员会意见

公司现任审计委员会成员胡先伟、邬建敏、赖少飞发表了同意的意见，并同意将本议案提交至公司董事会审议。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡先伟、邬建敏、仇如愚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。

(十二) 审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

该议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度公告》(公告编号：2026-005)

2. 审计委员会意见

公司现任审计委员会成员胡先伟、邬建敏、赖少飞发表了同意的意见，并同意将本议案提交至公司董事会审议。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡先伟、邬建敏、仇如愚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。

(十三) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

该议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理公告》（公告编号：2026-006）

2. 审计委员会意见

公司现任审计委员会成员胡先伟、邬建敏、赖少飞发表了同意的意见，并同意将本议案提交至公司董事会审议。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡先伟、邬建敏、仇如愚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。

(十四) 审议通过《关于利润分配的议案》

1. 议案内容：

该议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）

2. 审计委员会意见

公司现任审计委员会成员胡先伟、邬建敏、赖少飞发表了同意的意见，并同意将本议案提交至公司董事会审议。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《杭州衣科信息技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

杭州衣科信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月17日