

证券代码：832852

证券简称：百川导体

主办券商：兴业证券

浙江百川导体技术股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

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17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，邮件、电话和传真等方式。
- 会议主持人：张荣良
- 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：

会议召集、出席会议董事人数、程序等符合《中华人民共和国公司法》和《浙江百川导体技术股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

(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《关于2025年度审计报告的议案》

- 议案内容：

《2025 年度审计报告》

2. 审计委员会意见

本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜勇、郑庆均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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 17 日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）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（编号：2026-017）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

（五）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：

公司于 2026 年 4 月 17 日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）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司 2025 年年度报告》（编号：2026-018）和《浙江百川导体技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（编号：2026-019）。

2. 审计委员会意见

本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜勇、郑庆均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。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

经北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度归属母公司的净利润为 3,014,712.40 元，提取 10% 的法定盈余公积 0 元，加上本期期初未分配利润 96,124,012.45 元，2025 年末实际可供股东分配的利润为 99,138,724.85 元。

2. 审计委员会意见

本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于 2026 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

2026 年度公司将继续推行精益生产管理，大力拓展国外市场，做大做强主营业务，进一步合理降低各项费用，加快资金周转，控制应收款项，调整存货结构。

2. 审计委员会意见

本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 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。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

由于生产经营需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2. 审计委员会意见

本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜勇、郑庆均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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 17 日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）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（编号：2026-020）。

2. 审计委员会意见

本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜勇、郑庆均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《关于补充确认浙江百川导体技术股份有限公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 17 日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）上披露的《关于补充确认浙江百川导体技术股份有限公司为子公司提供担保的公告》（编号：2026-021）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 17 日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）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》（编号：2026-023）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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。

三、 备查文件

经与会董事签字确认的《浙江百川导体技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

浙江百川导体技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日