

证券代码：873902

证券简称：晶阳机电

主办券商：国投证券

## 浙江晶阳机电股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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19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日以专人送出结合通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长程旭兵先生
6. 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司总经理制定《2025年

度总经理工作报告》对 2025 年度总经理工作情况进行回顾和汇报。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司特制定《2025 年度董事会工作报告》，着重汇报了 2025 年度公司经营情况及各相关财务指标完成情况，回顾了 2025 年度董事会及其专门委员会履职情况、执行股东大会与股东会决议相关情况、信息披露情况等。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事制定《浙江晶阳机电股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》对其 2025 年度独立董事工作情况进行回顾和汇报。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江晶阳机电股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。现结合 2025 年度的主要经营情况，公司制定了《2025 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江晶阳机电股份有限公司 2025 年年度报告摘要》及《浙江晶阳机电股份有限公司 2025 年年度报告》。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 7 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。

#### （五）审议通过《关于批准报出 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现出具《浙江晶阳机电股份有限公司 2025 年度财务报表及审计报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江晶阳机电股份有限公司 2025

年度财务报表及审计报告》。

## 2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （六）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2025 年度财务决算工作已经完成,结合众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江晶阳机电股份有限公司 2025 年度财务报表及审计报告》，公司根据此次审计结果编制了《2025 年度财务决算报告》。

### 2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

### 3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

4. 议案表决结果：同意 7 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 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司发展规划和 2026 年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

## 2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

## 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 7 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 2025 年年度权益分派预案的议案》

### 1.议案内容：

基于保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

### 2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

### 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵俊武、沈云驾、仇冰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《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》

### 1.议案内容：

为保证企业生产经营和业务发展资金需求，公司（含公司自身及子公司）拟向银行等金融机构申请合计不超过 2.8 亿元的综合授信额度。授信业务包括短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、开具保函、银行承兑汇票等各种形式的融资。授信业务品种、额度和期限，以银行等金融机构实际审批为准，最终融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。综合授信额度授权有效期自 2025 年年度股东会通过本事项之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用，且可以在不同银行间进行调整。如上述授信需要，同意公司提供资产抵押、公司及其子公司之间的相互担保与反担保等措施。

同时提请董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江晶阳机电股份有限公司关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及相关担保的公告》。

## 2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

## 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵俊武、沈云驾、仇冰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《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

### 1.议案内容：

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师事务所”）在对公司 2025 年度财务报表的审计工作中勤勉尽责，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则履行审计职责。基于公司后续生产经营和审计工作连续性考虑，公司拟继续聘请众华会计师事务所为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，并提议股东会授权公司经营管理层根据审计工作量及参考市场审计收费行情，与众华会计师事务所协商确定审计服务费。聘期自 2025 年年度股东会通过本事项之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江晶阳机电股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

### 2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

### 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

### 4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵俊武、沈云驾、仇冰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。

## （十一）审议通过《关于批准报出公司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》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截止 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，出具

了《浙江晶阳机电股份有限公司内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江晶阳机电股份有限公司内部控制自我评价报告》。

## 2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

## 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵俊武、沈云驾、仇冰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。

## （十二）审议通过《关于批准报出 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

### 1. 议案内容：

公司编制了《浙江晶阳机电股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

### 2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

### 3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

### 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵俊武、沈云驾、仇冰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。

（十三）审议通过《关于变更年新增 300 套光伏单晶硅生长炉建设项目的议案》

1.议案内容：

公司基于战略规划和业务发展需要，拟变更原建设项目“年新增 300 套光伏单晶硅生长炉”为“年产 3500 支胶浸纸套管项目”，本次建设项目的变更，是基于公司战略规划和业务发展需要所作出，有助于提升公司的生产能力，有利于公司的业务发展，不会对公司经营和财务状况产生重大不利影响。符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵俊武、沈云驾、仇冰对本项议案发表了同意的独立意见。

4.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《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的董事、高级管理人员薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况

关联董事程旭兵、杨金海、田培、徐永根、赵俊武、沈云驾、仇冰回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事赵俊武、沈云驾、仇冰对本项议案发表了同意的独立意见。

（十五）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会（提供网络投票）的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《浙江晶阳机电股份有限公司章程》《浙江晶阳机电股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，现提议于 2026 年 5 月 11 日在公司会议室召开浙江晶阳机电股份有限公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江晶阳机电股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知公告（提供网络投票）》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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

浙江晶阳机电股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

浙江晶阳机电股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日