

证券代码：839476

证券简称：嘉翔股份

主办券商：财达证券

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2026年4月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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
- 会议主持人：董事长姚国松
- 会议列席人员：公司全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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) 审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》

1.议案内容：

《〈2025 年年度报告〉及摘要》。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于〈2025 年度利润分配〉的议案》

1.议案内容：

综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2025 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于公司向北京银行股份有限公司杭州萧山支行申请借款的议案》

1.议案内容：

公司与北京银行股份有限公司杭州萧山支行一笔借款即将到期，借款金额为 500 万元。现公司拟办理续贷手续，具体借款金额、利率及期限由公司董事会与

银行协商后确定。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于公司向浙江萧山农村商业银行股份有限公司城南支行申请借款的议案》

1.议案内容：

公司与浙江萧山农村商业银行股份有限公司城南支行两笔借款即将到期，一笔借款金额为 600 万元，并由实际控制人姚国松和配偶王永芳提供保证担保。另一笔借款金额 700 万元。现公司拟办理续贷手续，具体借款金额、利率及期限由公司董事会与银行协商后确定。

2.回避表决情况：

因公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条、《挂牌公司信息披露规则》第四十四条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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《关于办理保理融资业务的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展与经营资金需求，公司拟以在日常经营活动中发生的部分应收账款为标的，申请办理额度不超过 2000 万元的保理融资业务，且有效期内最高额不超过上述额度，该额度可以循环使用，保理期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，具体办理保理融资业务的期限和金额以实际签订的单项保理合同为准。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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）审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司杭州萧山支行申请借款的议案》

1.议案内容：

公司与江苏银行股份有限公司杭州萧山支行一笔借款即将到期，借款金额 600 万元，并由实际控制人姚国松提供保证担保。现公司拟办理续贷手续，具体借款金额、利率及期限由公司董事会与银行协商后确定。

2.回避表决情况：

因公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条、《挂牌公司信息披露规则》第四十四条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

同意召开 2025 年年度股东会，审议前述和第四届监事会第四次会议审议通过应由股东会审议的事项。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

《杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

杭州嘉翔高强螺栓股份有限公司

董事会

2026年4月21日