

证券代码：872629

证券简称：科丰电子

主办券商：财信证券

## 杭州科丰电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：王敏
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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年年度报告及摘要议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容：详见公司于2026年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025年年度报告》（公告编号：

2026-003)《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年年度权益分派预案议案》

1.议案内容：

具体内容：详见公司于 2026 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于召开 2025 年年度股东会议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2025 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2025 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度董事会的工作重点。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年总经理工作报告议案》

1.议案内容：

总经理工作报告就 2025 年总体经营情况及总经理日常工作情况进行了回顾总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（六）审议通过《2025 度财务决算报告议案》

1.议案内容：

财务总监汇报《2025 度财务决算报告》，对公司 2025 度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明与分析。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2026 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

财务总监汇报《2026年度财务预算》，对2026年公司财务关键指标进行预算分析。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2025年度审计报告议案》

1.议案内容：

具体内容：详见公司于2026年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025年度审计报告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司新增业务发展需求及《国民经济行业分类》规范，公司拟对经营范围进行调整并对应修改公司章程的经营范围内容。

具体内容详见公司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）披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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、备查文件

杭州科丰电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

杭州科丰电子股份有限公司

董事会

2026年4月21日