

浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年4月10日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于2026年4月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王友利先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向董事会提交了《2025年度总经理工作报告》，内容包括公司管理层在2025年度经营情况概述、报告期内经营管理工作回顾、公司未来发展展望等方面内容。董事会认为2025年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2025年度的主要工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2025年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2025年度的工作情况，公司独立董事向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关

公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司 2025 年年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了2025年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交公司2025年年度股东大会审议，同时提请股东会授权董事会根据具体工作情况与会计师事务所协定审计费用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

8、审议《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，公司制定了2026年度董事薪酬及津贴方案。该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议。公司董事会经过审议，认为该方案符合公司的薪酬管理制度，符合同行业、同地域的薪酬水平。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关

公告。

表决结果：本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。公司董事会经过审议，认为该方案符合公司的薪酬管理制度，符合同行业、同地域的薪酬水平。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；关联董事王友利、于玲娟回避表决。

10、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，董事会认为：公司预计 2026 年度日常关联交易符合公司业务发展的实际需要，有利于公司生产经营活动的顺利进行，不会影响公司资产的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。表决程序合法、有效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事王友利、黄伟红回避表决。

11、审议通过了《关于<2025 年社会责任报告书>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年社会责任报告书》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经董事会审核，同意公司及其子公司为满足公司生产经营和业务发展需要，向银行申请总额不超过人民币 266,580.00 万元的综合授信额度，授信期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。并申请董事会授权公司管理层在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于<董事会关于独立董事独立性评估的专项意见>的议案》

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》有关规定和要求，公司在任独立董事郭朝晖先生、季建阳先生及叶志祥先生分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会就在任独立董事的独立性情况进行了审议及评估，认为公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在其他影响独立董事独立性的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。独立董事郭朝晖、季建阳及叶志祥回避表决。

14、审议通过了《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情

况报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《关于<公司对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

20、审议通过了《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）召开公司 2025 年年度股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日