

证券代码：834503

证券简称：西盈科技

主办券商：浙商证券

浙江西盈科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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22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12日以书面结合电子通讯方式发出
- 会议主持人：王力
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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：

公司董事长王力先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会的工作作出规划。

2.回避表决情况：

无

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 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《浙江西盈科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告号：2026-006)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫张勤女士、朱德波先生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。

（三）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，公司总经理按照《公司法》及《公司章程》《总经理工作细则》等各项法律法规及制度规定要求，履职尽责完成各项工作，编制了《公司 2025 年总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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《关于〈2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2025 年年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫张勤女士、朱德波先生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。

（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 22 日在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）披露的《浙江西盈科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告号：2026-009）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫张勤女士、朱德波先生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。

(六) 审议通过《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 22 日在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）披露的《浙江西盈科技股份有限公司权益分派预案公告》（公告号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫张勤女士、朱德波先生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。

(七) 审议通过《关于公司 2026 年度申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 22 日在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）披露的《浙江西盈科技股份有限公司关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫张勤女士、朱德波先生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。

(八) 审议通过《关于预计 2026 年公司购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 22 日在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）披露的《浙江西盈科技股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告号：2026-013）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事莫张勤女士、朱德波先生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。

（九）审议通过《关于审议<信息披露豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，公司制定了《信息披露豁免管理制度》，详见公司 2026 年 4 月 22 日在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）披露的《浙江西盈科技股份有限公司信息披露豁免管理制度》（公告号：2026-014）。

2.回避表决情况：

无

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。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2026 年 5 月 12 日召开公司 2025 年度股东会，详见公司 2026 年 4 月 22 日在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）披露的《浙江西盈科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告号：2026-007）。

2.回避表决情况：

无

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

《浙江西盈科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

浙江西盈科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日