

证券代码：873851

证券简称：宏德众悦

主办券商：国投证券

宁波宏德众悦科技股份有限公司 第二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20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：宏德众悦办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：孔炳斌
6. 会议列席人员：公司监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将董事会 2025 年度工作情况予以汇报。

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将总经理 2025 年度工作情况予以汇报。

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。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及其报告摘要予以汇报。

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度的经营业绩和财务数据，编制了 2025 年度财务决算报告，反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年的经营成果和现金流量；公司在认真分析研究 2025 年决算情况和 2026 年经济形势的基础上，确定了 2026 年度财务预算目标。

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《关于公司 2025 年度经审计财务报告的议案》

1.议案内容：

宁波宏德众悦科技股份有限公司 2025 年度的财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，详见 2025 年度审计报告。

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。

（六）审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，统筹考虑公司可持续发展需要和股东利益，本年度拟分配利润 10,044,000 元。

2. 回避表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

2. 回避表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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《关于申请 2026 年度融资综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟向金融机构申请综合授信，最终以实际审批的额度为准。

2. 回避表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东大会。

2. 回避表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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

《宁波宏德众悦科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

宁波宏德众悦科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日