

证券代码：871783

证券简称：新联股份

主办券商：财通证券

浙江新联外包服务股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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日以书面通知方式发出
- 会议主持人：余利富先生
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合 2025 年的实际工作情况，总经理对 2025 年度进行了总结，包括 2025 年度公司经营情况、2025 年度管理层日常工作情况、下一年度工作规划等，编制《2025 年度总经理工作报告》，现提交董事会审议。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）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《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董事会对 2025 年度进行了总结，包括 2025 年度公司经营情况、2025 年度董事会日常工作情况、下一年度工作规划等，由董事长代表董事会汇报《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于公司 2025 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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。

（四）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《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司对 2025 年度的工作进行了总结，编制了《2025 年年度报告》及其摘要，现提交董事会审议。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为明确公司规范治理的要求，加强内部管理机制的规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，特制定《2025 年度财务决算报告》，对 2025 年度财务决算的情况进行汇报。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司 2026 年经营计划，就公司 2026 年的主要财务指标进行预测，编制了《2026 年度财务预算方案》，现

提交董事会审议。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司拟进行利润分配，具体详见《2025 年度权益分派预案公告》。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于续聘 2026 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

因天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告审计及其他相关的咨询服务等业务。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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《关于董事会换届选举及提名候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名余利富先生、叶国庆先生、罗美萍女士、童向春先生、余利荣先生 5 人为公司第四届董事会董事候选人，并提交公司股东会审议。任期三年，自股东会通过之日起计算。

为确保董事会正常运作，在股东会审议完成前，公司第三届董事会成员按照《公司法》及《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品及证券投资的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率及收益水平，在不影响公司主营业务正常发展且风险可控的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品和进行证券投资。投资品种包括但不限于股票、基金、信托、银行理财等；投资额度不超过 10000 万元人民币，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资；授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起一年内。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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《关于拟变更经营地址暨修订〈公司章程〉议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展规划和经营的需要，公司拟变更经营地址暨修订《公司章程》相应条款，具体详见公司《拟变更经营地址暨修订〈公司章程〉公告》。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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。

（十二）审议通过《关于对全资子公司追加投资的议案》

1.议案内容：

为满足公司整体战略布局规划及公司发展需要，进一步提高公司综合竞争力，公司向境外全资子公司印尼联合贸易有限公司追加投资人民币 1500 万元。具体内容详见《对全资子公司增资的公告》。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为能够提升公司的综合实力，为进一步开拓海外市场，促进公司快速发展，公司拟投资 2000 万人民币在越南胡志明市设立全资子公司。本次对外投资的出资方式为：公司自有资金。境外全资子公司具体名称、注册地址、注册资本、经营范围等均以当地有关部门最终登记为准。具体内容详见《公司对外投资设立境外全资子公司的公告》。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于注销子公司的议案》

1.议案内容：

为优化资源配置，精简组织机构，提高管理效率，降低运营成本，公司决定注销全资子公司杭州通联外包服务有限公司、杭州睿联外包服务有限公司，具体内容详见《关于注销子公司的公告》。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，现提请于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会，对董事会提交的需要股东会审议的议案进行表决审议。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江新联外包服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江新联外包服务股份有限公司

董事会

2026年4月22日