

证券代码：874670

证券简称：高腾机电

主办券商：中信证券

## 浙江高腾机电制造股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月21日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：王坚
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外报出2025年度财务报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司按照企业会计准则的要求编制了2025年度财务报表及附注，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报告进行审计，公司拟将前述财

务报告对外报出。具体内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年度审计报告》（公告编号：2026-017）。

## 2. 审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，审计委员会认为公司2025年度财务报告公允地反映了公司2025年度的财务状况及经营成果，同意对外报出并将其提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事史伟民、肖建木、胡国军对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 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年度报告及其摘要的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规、规章、规范性文件和《浙江高腾机电制造股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了2025年度报告及其摘要。具体内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-018）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

### 2. 审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

### 4. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事史伟民、肖建木、胡国军对本项议案发表了同意的独立

意见。

5.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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规章、规范性文件和《浙江高腾机电制造股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会编制了 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司战略发展及生产经营需要等因素，公司 2025 年度不分配利润，不以资本公积转增股本。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-023）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事史伟民、肖建木、胡国军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 2025 年度董事、高管薪酬情况和 2026 年度董事、高管薪

酬方案的议案》

1.议案内容：

### 一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

根据《浙江高腾机电制造股份有限公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度经营实际情况，公司 2025 年度向董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员发放税前薪酬共计 274 万元，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

### 二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

1.在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，不领取董事津贴。

2.公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括固定薪酬、奖金。

#### 3.其他说明

（1）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放薪酬；

（2）以上薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

（3）董事、高级管理人员参加公司董事会会议、股东会会议的相关费用由公司承担。

2.回避表决情况：

王坚、茅木泉、陈峰、陶春明、何惠英、周勋回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事史伟民、肖建木、胡国军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《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及相关担保的公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事史伟民、肖建木、胡国军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《关于公司及其子公司 2026 年度使用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及其子公司 2026 年度使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事史伟民、胡国军、肖建木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《关于公司及其子公司 2026 年度为客户融资提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及其子公司为客户融资提供担保的公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事史伟民、肖建木、胡国军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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对2025年度工作进行总结，编制了2025年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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《关于召开2025年度股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开2025年度股东会会议，具体内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2025年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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

《浙江高腾机电制造股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

浙江高腾机电制造股份有限公司

董事会

2026年4月22日