

证券代码：874891

证券简称：铭仕兴新

主办券商：国元证券

## 浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司

### 第一届董事会第九次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长冯剑铭先生
- 会议列席人员：本公司董事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6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：

2025年，公司总经理严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和

国证券法》等法律、法规和《浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司章程》及《浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司总经理工作细则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法履行职责。公司总经理汇报 2025 年度工作情况。

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 6 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：

2025 年，公司董事会在全体董事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司章程》及《浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，勤勉尽责地开展各项工作，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，不断规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展，依法履行公司及股东赋予董事会的各项职责。由公司董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度的工作情况。

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 6 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 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司章程》的规定，根据公

司经营情况编制了《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。

## 2.审计委员会意见

第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过该议案，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，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5.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 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

### 1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免敏感信息披露、保护商业秘密，根据公司实际情况和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信息豁免披露的审核流程为：公司根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长等相关人员签字确认，并加盖公司公章确认。公司 2025 年年报已经根据公司豁免程序，豁免披露相关客户名称，相关定期报告详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

### 2.审计委员会意见

第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过该议案，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，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 5.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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2025 年度不进行利润分配。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢咏恩、于世明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《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

2.审计委员会意见

第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

董事冯剑铭、刘一统回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢咏恩、于世明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。

（七）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号：2026-020)。

## 2. 审计委员会意见

第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

董事冯剑铭、刘一统回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事谢咏恩、于世明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。

## (八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

具体详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘2026年度会计师事务所的公告》(公告编号：2026-021)。

### 2. 审计委员会意见

第一届董事会审计委员会第一次会议审议通过该议案，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，无需回避表决。

### 4. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事谢咏恩、于世明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。

## (九) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(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6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事谢咏恩、于世明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。

(十) 审议通过《关于公司2025年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

公司2025年度的财务报表以及相关附注已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)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：

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6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事谢咏恩、于世明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：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司2025年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司提请于2026年5月15日召开2025年年度股东会并审议上述需提交股东会审议的议案。具体详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告》(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 6 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

- 1.《浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- 2.《浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关议案的独立意见》
- 3.《浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关议案的事前认可意见》

浙江铭仕兴新暖通科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日