

证券代码：874216

证券简称：伯虎股份

主办券商：浙商证券

浙江浦江伯虎链条股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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22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：公司会议室
4. 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
5. 会议主持人：董事长郑小根
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江浦江伯虎链条股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

（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《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司2025年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对2025年度工作进行总

结，编制了《浙江浦江伯虎链条股份有限公司 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，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。

(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《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况及总经理日常工作等情况，现总经理对 2025 年度工作进行总结，编制了《浙江浦江伯虎链条股份有限公司 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，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) 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：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况，公司编制了《浙江浦江伯虎链条股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2025 年度财务数据为基础，结合 2026 年公

司发展战略、市场及业务拓展计划及财务状况，对公司 2026 年度生产经营计划进行预测，编制了《浙江浦江伯虎链条股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本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》及其它有关规定，结合 2025 年度公司的经营状况、财务状况、治理情况等，公司编制了《浙江浦江伯虎链条股份有限公司 2025 年年度报告》及《浙江浦江伯虎链条股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请 2026 年度财务审计机构，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟续聘天健会计师事务所（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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 70,881,537.58 元，母公司的未分配利润为 70,860,198.66 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况等因素，2025 年度公司拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本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《关于公司及子公司向银行贷款及接受关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司及子公司根据 2026 年经营发展需求，拟向银行申请不超过 10,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。公司及子公司在办理银行借款等具体业务时仍需与银行签署相应合同。公司及子公司将根据实际业务需求办理具体业务。最终发生额以实际签署合同为主。在不超过上述授信额度的前提下，无需逐项提请董事会审批和披露。董事会授权董事长郑小根先生在上述额度范围内代表公司与银行签署相应的法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押等）。上述授信及贷款业务事项有效期自公司与银行相关贷款协议开始计算，有效期一年。公司实际控制人郑小根先生、郑凤英女士共同为上述银行授信无偿提供担保，公司无需提供反担保。

2.回避表决情况：

本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《使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

2026 年公司拟购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。在余额人民币 4,000 万元额度内，授权公司经营管理团队在确保资金安全的前提下，进行理财操作，以争取该部分资金的最大收益。公司在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

2.回避表决情况：

本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《关于公司商业信息豁免披露内部审核程序的议案》

1.议案内容：

为维护公司和股东利益，保护商业秘密，根据全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司制定了信息豁免披露内部审核程序，审核流程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖公司公章确认。

2.回避表决情况：

本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《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会，并将以下议案提交股东会审议：

- （1）《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
- （2）《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》；
- （3）《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；
- （4）《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》；
- （5）《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》；

- (6)《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；
- (7)《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》；
- (8)《关于公司及子公司向银行贷款及接受关联方为公司提供担保的议案》；
- (9)《使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；
- (10)《关于公司商业信息豁免披露内部审核程序的议案》。

2.回避表决情况：

本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

《浙江浦江伯虎链条股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

浙江浦江伯虎链条股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日