

杭州正强传动股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年4月21日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2026年4月10日以邮件、微信等方式送达全体董事。会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长许正庆先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度独立董事述职报告》。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

董事会认真听取了总经理许正庆先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层紧密围绕年度计划与目标，扎实开展各项工作，有效执行了股东会和董事会的各项决议，保证公司健康、稳定、可持续发展。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》

董事会编制和审核的《2025 年年度报告》及其摘要符合法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告摘要》《2025 年年度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过《2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

5、审议通过《2025 年度利润分配预案》

综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营、业务发展的前提下，公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），每 10 股送红股 4 股，不以资本公积转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

6、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师、保荐机构就本报告发表了意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司编制了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司对《董事、高级管理人员薪酬管理办法》进行相应修订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

10、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审核，全体成员回避表决。

本议案采用逐项审议方式，关联董事需回避表决，表决结果如下：

10.01 《关于许正庆先生 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事许正庆先生、傅强先生回避表决。

10.02 《关于傅强先生 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事许正庆先生、傅强先生回避表决。

10.03 《关于沈柏松先生 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事沈柏松先生回避表决。

10.04 《关于吴伟明先生 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴伟明先生回避表决。

10.05 《关于叶梁军先生 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶梁军先生回避表决。

10.06 《关于傅芸女士 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事许正庆先生、傅强先生回避表决。

10.07 《关于潘胜校先生 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.08 《关于王杭燕女士 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.09 《关于徐亚明女士 2025 年度薪酬的确认》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.10 《关于金永平先生 2025 年度薪酬的确认》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中 2026 年度董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

11、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度申请银行授信额度的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司 2026 年度申请银行授信额度的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

12、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

董事会同意公司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，聘期一年，并自公司股东会审议通过之日起生效。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

13、审议通过《关于继续开展金融衍生品交易业务的议案》

根据公司业务发展需要，为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，董事会同意公司及下属子公司继续使用自有资金开展总额度不超过 2,000 万美元或其他等值外币的金融衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 1,000 万美元或其他等值外币，使用期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年度金融衍生品交易业务的专项说明》《关于继续开展金融衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

14、审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；

- 3、第三届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
 - 4、第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
- 特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日