



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2026-014

## 浙江跃岭股份有限公司 第六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内容的真实、准确和完整，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

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年4月12日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2026年4月22日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长刘翔先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

#### 1、审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）与本决议同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2025年年度报告》全文于同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

经审核，董事会全体成员保证公司《2025年年度报告及摘要》所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年年度报告中的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

#### 2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



《2025 年度董事会工作报告》与本决议同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事姜思源先生、黄浴华女士、朱正本先生和陈东坡先生(已离任)、赖德明先生(已离任)、熊茜女士(已离任)向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职，《2025 年度独立董事述职报告》与本决议同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **3、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度财务决算报告》与本决议同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **5、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度内部控制自我评价报告》与本决议同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

### **6、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况，公司董事会拟定的 2025 年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本 256,000,000 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 1,057,500 股后的股本 254,942,500 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），总计派发现金红利 4,588,965.00



元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）与本决议同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **7、审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足生产经营的需要，2026 年度公司及子公司拟向各家银行申请总额不超过 10 亿人民币的综合授信额度，内容包括人民币贷款、进口押汇、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限一年，公司及子公司申请综合授信额度时，根据业务需要，可将持有的自有房屋、土地使用权、建筑物、设备等资产进行抵（质）押担保。根据《公司章程》的规定，本次申请银行授信额度事项属于董事会权限范围，无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

#### **8、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，能够勤勉尽责地履行审计职责。为保持审计工作的连续性，同意续聘其为公司 2026 年度的审计机构。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-017）与本决议同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **9、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》**



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》与本决议同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **10、逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》**

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营需要，修订部分公司治理制度。具体表决情况如下：

##### 10.01 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 10.02 修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 10.03 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 10.04 修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述制度经公司董事会审议通过后生效执行，生效后原相关制度停止执行。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》与本决议同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **11、会议审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬、津贴方案的议案》**

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬、津贴，全体董事回避表决。

本议案经第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议提出。因涉及全体董事薪酬、津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。《2026 年度董事薪酬、津贴方案》与本决议同日登载于巨潮资讯网



(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **12、审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事林斌先生回避表决。

本议案经第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议提出。《2026 年度高级管理人员薪酬方案》与本决议同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **13、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-018）与本决议同日登载《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **14、审议通过了《关于开展衍生品交易业务的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于开展衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-019）与本决议同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **15、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-020）与本决议同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

#### **16、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事姜思源先生、黄浴华女士及朱正本先生回避表决。



《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》与本决议同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 17、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-021）与本决议同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 4、信会师报字[2026]第 ZB10646 号《2025 年年度审计报告》。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日