

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2026-016

转债代码：113654

转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于 2026 年 4 月 22 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 17 日通过书面、邮件方式送达各董事、高级管理人员。会议由公司董事长罗邦毅主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在提交本次董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

5、审议通过《公司 2025 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过《关于公司 2026 年度申请综合授信额度的议案》

根据公司 2026 年日常经营资金需求，同意公司 2026 年度拟向银行或非银行金融机构申请综合授信额度不超过人民币肆拾叁亿元（43 亿元），并提请股东会授权公司董事长或总经理在上述有效范围内按照日常经营需要履行相关借款合同的签署、借贷等程序。本授权有效期自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于公司 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

（1）非独立董事（含职工代表董事）

在公司同时担任其他职务的非独立董事，根据其在公司具体担任的职务与岗位职责等确定薪酬方案，按照其履职情况及考核结果领取薪酬，不再另行领取董事专职报酬。

在公司未同时担任其他职务的非独立董事，如领取董事专职报酬的，报酬标准由股东会审议确定，公司根据股东会审议结果与相关董事签订聘任协议。

（2）独立董事

公司独立董事实行固定津贴制，津贴为 10 万元人民币/年（税前），按季度发放。

（3）高级管理人员

公司高级管理人员按照其在公司具体担任的职务与岗位责任以及履职情况、考核结果确定薪酬。

公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不少于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，董事会同意将该议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

第五届董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案符合中国证监会《上市公司治理准则》、公司《薪酬管理制度》等相关规定和公司实际情况，有利于公司建立科学有效的激励和约束机制，调动董事、高级管理人员工作积极性，强化董事、高级管理人员勤勉尽责意识，促进公司业务发展。

10、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构，具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

11、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

13、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事胡旭东、王淼、屠迪回避表决。

14、审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

该报告提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

17、公司独立董事 2025 年度述职报告

会议听取独立董事胡旭东先生、屠迪女士、王淼女士所作 2025 年度独立董事述职报告。具体内容披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

18、公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告

会议听取了公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告。具体内容披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

该报告提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

19、审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告

会议听取了审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告。具体内容披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

该报告提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日