

证券代码：873717 证券简称：品瑶股份 主办券商：开源证券

浙江品瑶科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长於玲脂
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2025年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了2025年年度报

告及其摘要，详细内容见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

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《2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。董事会工作报告对董事会 2025 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，对经营业绩进行总结；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了 2026 年公司发展的主导思想和主要工作任务。

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。

（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，公司总经理对 2025 年度公司运营情况做具体报告，并对公司 2026 年度的工作做规划。

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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司财务决算报告就 2025 年公司财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。

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《2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务部编制了《2026 年度财务预算报告》，报告的编制依据是 2025 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2025 年业务开展所面临的市场形势及经营方针。

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 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

2026 年度，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，详细内容见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

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 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江品瑶科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）

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《关于为子公司及孙公司预计担保的议案》

1.议案内容：

为了满足全资子公司品瑶（嘉兴）智能家居有限公司以及孙公司品瑶（嘉兴）电子商务有限公司的业务发展需要，公司拟为全资子公司品瑶（嘉兴）智能家居有限公司提供担保，预计 2026 年度为其提供累计金额不超过人民币 2.5 亿元（含）的担保；为孙公司品瑶（嘉兴）电子商务有限公司提供担保，预计 2026 年度为其提供累计金额不超过人民币 5,000 万元（含）的担保，担保范围包括但不限于银行贷款、业务担保等，担保方式包括但不限于一般责任担保、连带责任担保等。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于为子公司及孙公司预计担保的议案》（公告编号：2026-012）

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

关于 2025 年 5 月 13 日召开浙江品瑶科技股份有限公司 2025 年年度股东会。

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

《浙江品瑶科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

浙江品瑶科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日