

证券代码：873931

证券简称：潜阳科技

主办券商：东吴证券

## 杭州潜阳科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：杭州潜阳科技股份有限公司云起中心会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长沈敏先生
- 会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书及其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

2025年度，公司董事会根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规所赋予的各项工作职责，认真履行忠实、勤勉义务，围绕公司年度经营计划科学

决策，董事会就 2025 年度工作成果编制了《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 7 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：

公司总经理根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规所赋予的各项工作职责，认真履行忠实、勤勉义务，严格执行股东会、董事会的各项决议，规范公司日常运营管理，总经理就 2025 年的经营成果编制了《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 7 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 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事在任职期间严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》《公司章程》等相关法律、法规要求，认真行使权力，依法履职，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作。独立董事就 2025 年度工作编制了《2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-004）。

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 7 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 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年的经营情况，编制了《公司 2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许孝良、金鑫、方钟对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据经审计的公司 2025 年度财务报告编制了《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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许孝良、金鑫、方钟对本项议案发表了同意的独立意见。

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<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

结合公司 2025 年度生产经营情况的实际需要并合理预测，编制了《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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许孝良、金鑫、方钟对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 175,886,838.95 元，母公司未分配利润为 134,197,257.66 元。截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 132,709,158 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 53,083,663.2 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许孝良、金鑫、方钟对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，提议继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期为壹年。具体内

容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许孝良、金鑫、方钟对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2026 年度向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

为保证公司经营发展资金需要，确保公司资金安全，2026 年度公司及子公司拟向银行申请综合授信额度累计不超过人民币 12,000 万元（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请，授信期限为一年，在授信期内，该等授信额度可以循环使用。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2026 年向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-007）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许孝良、金鑫、方钟对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2026 年度使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，在保证资金流动性和安全性的基础上，计划利用生产经营过程中产生的短暂富余的闲置自有资金购买安全性、

流动性较高的金融机构短期理财产品。

公司及其控股子公司利用闲置自有资金购买金融机构理财限额为：在任何时点理财购买额度不超过人民币 1.8 亿元，在此额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财的公告》（公告编号：2025-008）。

## 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许孝良、金鑫、方钟对本项议案发表了同意的独立意见。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

## 1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 20 日 16:00 在杭州云起中心 1 幢 6 楼会议室召开 2025 年年度股东会，审议如下事项：

1. 审议《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》
2. 审议《关于〈公司 2025 年度监事会工作报告〉的议案》
3. 审议《关于〈公司 2025 年度独立董事述职报告〉的议案》
4. 审议《关于〈公司 2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
5. 审议《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》
6. 审议《关于〈公司 2026 年度财务预算报告〉的议案》
7. 审议《关于公司 2025 年年度利润分配的议案》
8. 审议《关于公司 2026 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9. 审议《关于公司 2026 年度监事薪酬方案的议案》
10. 审议《关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》
11. 审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

## 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 7 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。

（十二）审议《关于公司 2026 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

##### 1.议案内容：

根据《杭州潜阳科技股份有限公司章程》及公司员工薪酬管理制度的规定，为适应公司发展的需要，保持董事的稳定性，积极性与创造性，促进公司稳健、有效发展，结合公司实际情况，确认公司非独立董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案为：除独立董事外的其他董事无津贴，同时兼任公司高级管理人员的董事，其薪酬构成依据高级管理人员薪酬执行，不再另外领取董事津贴，未在公司担任其他职务的外部董事（独立董事除外）不在公司领取报酬。高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪，按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬。

##### 2.回避表决情况

公司关联董事沈敏、边江、黄威丽、诸葛建卫回避表决。

##### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事许孝良、金鑫、方钟对本项议案发表了同意的独立意见。

（十三）审议《关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》

##### 1.议案内容：

独立董事津贴为 3.6 万元/年（税前）。独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

##### 2.回避表决情况

公司关联董事许孝良、金鑫、方钟回避表决。

##### 3.议案表决结果：

因独立董事许孝良、金鑫、方钟为关联董事，本议案直接提交股东会审议。

### 三、备查文件

《杭州潜阳科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

杭州潜阳科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日