

证券代码：833764

证券简称：斯达电气

主办券商：平安证券

## 浙江斯达电气设备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：杭州市上城区延安路126号耀江广厦A座5楼

公司会议室

4. 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
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

总经理沈树玉先生就公司 2025 年经营工作情况作出报告。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事长沈树玉先生代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 6 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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务负责人张宝乐先生汇报 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 6 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《2026 年度经营目标、计划及财务预算报告》**

1. 议案内容：

公司财务负责人张宝乐先生汇报 2026 年度经营目标、计划及财务预算报告。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 6 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《公司 2025 年年度报告及其摘要》**

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《浙江斯达电气设备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 6 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《2025 年度权益分配预案》**

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2026 年度利用闲置自有资金投资理财的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司 2026 年度委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 6 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) 审议通过《关于提请董事会授权董事长部分交易事项决策权的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司关于董事会授权董事长部分交易事项决策权的议案》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

董事沈树玉、沈腾回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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。

**(十一) 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：

拟定于 2026 年 5 月 15 日（周五）上午 10 点召开 2025 年年度股东会审议上述第二至第八及监事会提交的《2025 年度监事会工作报告》。

具体内容详见 2026 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意6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

（一）《浙江斯达电气设备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

（二）相关公告

浙江斯达电气设备股份有限公司

董事会

2026年4月23日