

证券代码：834069

证券简称：金通科技

主办券商：平安证券

杭州金通科技集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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：张国栋
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、议案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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

对公司2025年年度报告及摘要进行审议。详细内容请见公司于2026年4月

23 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：定 2026-001）和《杭州金通科技集团股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：定 2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2025 年度董事会工作报告进行审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2025 年度独立董事述职报告进行审议。详细内容请见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表公司经营层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》进行审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2025 年度财务决算报告进行审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

对公司 2026 年度财务预算方案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行审议。详细内容请见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章国标、石一峰、凌霄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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

对公司 2025 年度利润分配方案进行审议。详细内容请见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章国标、石一峰、凌霄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。

(十) 审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章国标、石一峰、凌霄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。

(十一) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向银行申请总额不超过14000万元（含）的综合授信额度。详细内容请见公司于2026年4月23日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州金通科技集团股份有限公司关于向银行申请授信的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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）审议通过《关于制定<公司规章制度管理办法>的议案》

1.议案内容：

为加强制度建设，健全公司规章制度管理体系，实现规章制度的统一规划、系统规范、动态管理、有效执行，明确规章制度从制定、修订、发布、执行、废止等相关活动的全生命周期管理职责与流程，确保公司各项经营管理活动有章可循、有据可依，提升公司合规管理水平，保障公司持续健康稳定发展，特提议制定《公司规章制度管理办法》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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。

（十三）审议通过《关于提请召开杭州金通科技集团股份有限公司2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会，将本次董事会通过的拟提请股东会审议的议案提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《杭州金通科技集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

杭州金通科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日