

## 浙江盛洋科技股份有限公司

### 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

2026年4月22日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第十九次会议。有关会议召开的通知，公司已于4月10日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

**表决结果：**本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事周子学先生、吕西林先生、郭重清先生分别向董事会提交了《浙江盛洋科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

##### （二）审议通过《2025年度总经理工作报告》

**表决结果：**本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

##### （三）审议通过《2025年年度报告及摘要》

公司严格按照法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定完成了《2025年年度报告及摘要》编制和审议工作；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2025年度的财务状况和经营成果等事项。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书

面确认意见。

《2025 年年度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

**表决结果：**本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

本报告尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》**

**表决结果：**本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本报告尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **(五) 审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》**

公司 2025 年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

**表决结果：**本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)，公告编号：2026-005。

#### **(六) 审议通过《2025 年度利润分配预案》**

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润为-23,370,480.79 元，2025 年末母公司累计未分配利润为 6,401,633.23 元。

2025 年度公司拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

**表决结果：**本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)，公告编号：2026-006。

本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **(七) 审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》**

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

**表决结果：**本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2026-007。

会计师事务所及保荐机构分别出具了鉴证报告及专项核查报告,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

#### **(八) 审议通过《2025年度内部控制评价报告》**

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

**表决结果:** 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《2025年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

#### **(九) 审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》**

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

**表决结果:** 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

#### **(十) 审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》**

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

**表决结果:** 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

#### **(十一) 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》**

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

**表决结果:** 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

#### **(十二) 审议通过《关于续聘 2026 年度公司审计机构的议案》**

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)工作质量及为保证公司审计工作的延续性,经董事会全体成员审议决定,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,年度财务报告审计报酬为 70 万元,年度内部控制审计报酬为 25 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

**表决结果：**本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)，公告编号：2026-008。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### **（十三）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》**

**表决结果：**本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

### **（十四）审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

**表决结果：**本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **（十五）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决并同意提交董事会审议。

因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，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)，公告编号：2026-009。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **（十六）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

兼任高级管理人员的关联董事叶利明、吴秋婷、申杰峰回避表决。本议案由其余 6 名非关联董事进行了表决。

**表决结果：**本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)，公告编号：2026-009。

**（十七）审议通过《关于公司未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划的议案》**

**表决结果：**本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划》详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（十八）审议通过《关于 2026 年度公司开展外汇套期保值业务的议案》**

**表决结果：**本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn), 公告编号: 2026-010。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（十九）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

关联董事应开雄回避表决。本议案由其余 8 名非关联董事进行了表决。

**表决结果：**本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn), 公告编号: 2026-011。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

**（二十）审议通过《关于 2026 年度公司申请银行综合授信额度的议案》**

**表决结果：**本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn), 公告编号: 2026-012。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（二十一）审议通过《关于 2026 年度预计为控股子公司提供担保的议案》**

**表决结果：**本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn), 公告编号: 2026-013。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（二十二）审议通过《关于 2026 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

**表决结果：**本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn), 公告编号: 2026-014。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**(二十三) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

同意公司于 2026 年 5 月 20 日下午 2 时召开 2025 年年度股东会。

**表决结果：**本议案以 **9** 票同意、**0** 票反对、**0** 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)), 公告编号: 2026-015。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日