

浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2026年4月22日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年4月10日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席的董事4人，为杨铭添先生、张国荣先生、周鸿勇先生、刘俐君先生），公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》；

经审核，董事会认为：公司《2025年度总经理工作报告》真实、客观地反映了公司2025年度整体运营情况，公司管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》；

经审核，董事会认为：公司《2025年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事会2025年度的工作情况。

公司独立董事张国荣先生、周鸿勇先生、刘俐君先生分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意

见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度董事会工作报告》、《独立董事 2025 年度述职报告》、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》；

经审核，董事会认为：公司《2025 年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-026)、《2025 年年度报告》(公告编号：2026-027)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》；

经审核，董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》和《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》等相关规定，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 203,820,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.30 元（含税），共计派发现金红利 26,496,600 元（含税），占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 44.10%。不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；

经审核，董事会认为：2025 年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，公司与子公司、其他关联方之间发生的资金往来均为正常业务往来，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》；

经审核，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司<2025 年度社会责任报告>的议案》；

经审核，董事会认为：公司《2025 年度社会责任报告》客观、真实地展现了公司 2025 年度社会责任实际履行情况，有利于广大投资者深入了解公司在可持续发展方面的成效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议通过《关于公司<关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》；

经审核，董事会认为：公司《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存在募集资金存放、管理和使用违法违规的情形，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-030）、《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》、《国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。保荐机构国金证券股份有限公司就该事项进行了核查并出具了无异议的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照所在行业、地区、市场薪酬水平，拟定了公司 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-031）。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了此议案，基于谨慎性原则，全体委员对本议案回避表决。

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照所在行业、地区、市场薪酬水平，拟定了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

兼任高管的董事於君标先生、陈峰先生、倪小飞女士、杨铭添先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于制定<高级管理人员绩效薪酬考核办法>的议案》；

经审核，董事会认为：公司《高级管理人员绩效薪酬考核办法》是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，并结合公司实际情况制定的，能够进一步促进公司经营管理团队不断提高管理水平和经营能力。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《高级管理人员绩效薪酬考核办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

兼任高管的董事於君标先生、陈峰先生、倪小飞女士、杨铭添先生回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

经审核，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，具有证券、期货相关从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，鉴于其在 2025 年度审计工作中表现出的专业能力和执业水平，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据实际审计范围和审计内容协商确定审计费用并签署相关协议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》；

经审核，董事会认为：根据公司部分募投项目的实际实施进展情况，对“流体控制阀生产线技改项目”的可行性进行了重新论证，经过审慎评估，同意公司在募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对该项目进行延期，将该募投项目达到预定可使用状态的时间延长至 2028 年 6 月。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2026-033）、《国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司部分募投项目重新论证并延期的核查意见》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会战略与发展委员会审议通过。保荐机构国金证券股份有限公司就该事项进行了核查并出具了无异议的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》；

公司拟于 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 14:30 在公司（地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥路 288 号）行政楼一号会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-034）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2026年第一季度报告》(公告编号: 2026-036)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十五次会议决议;
- 2、第九届董事会第十一次独立董事专门会议决议;
- 3、第九届董事会审计委员会第十一次会议决议;
- 4、第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议;
- 5、第九届董事会战略与发展委员会第三次会议决议;
- 6、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明;
- 7、内部控制审计报告;
- 8、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告;
- 9、国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见;
- 10、国金证券股份有限公司关于浙江春晖智能控制股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日