

证券代码：430716 证券简称：爱力浦主办券商：方正承销保荐

## 浙江爱力浦科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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23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7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长罗献尧先生
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长罗献尧代表董事会汇报2025年董事会工作情况。

##### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《2025 年年度报告》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，公司编制了 2025 年年度报告，内容详见公司 2026 年 4 月 23 日在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《浙江爱力浦科技股份有限公司 2025 年年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 年度公司财务决算及 2026 年财务预算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2025 年度财务决算与 2026 年度财务预算方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为公司的长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2026 年度审计机构。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司以自有房产及土地使用权作为抵押物向银行申请办理授信额度并接受担保的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，2026 年度，公司拟向银行申请授信情况如下：

根据公司发展需要，公司拟以自有房产及土地使用权作为抵押物及信用方式向银行申请 6 亿元授信额度。

公司实际控制人罗献尧、叶慧珍拟为公司上述授信提供无偿保证担保。

以上具体授信额度、担保情况以银行实际审批的结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求决定。

同意授权公司董事长罗献尧先生代表公司与相关银行签署授信融资项下的有关文件。

2.回避表决情况：

本议案中接受关联方为公司银行授信提供无偿担保的事项，属于公司单方受益的情形，免于按照关联交易审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 2026 年度公司利用闲置自有资金进行理财的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用部分闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。公司拟购买的投资理财产品为金融机构发行的低风险理财产品，产品期限不超过 1 年。在保证正常经营和资金安全的前提下，公司在人民币 5,000 万元的额度内投资短期低风险理财产品，资金可以滚动使用。

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 5 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。

（九）审议通过《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2026 年度，公司拟与关联方安智迈（杭州）流体控制科技有限公司（AZUMADR）进行关联交易，其中拟向其购买代加工生产的加药装置 1,000,000.00 元（不含税），拟以经销商的方式向其出售计量泵等相关产品 1,000,000.00 元（不含税）。详细内容请见公司同日在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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

董事罗献尧、叶慧珍回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于信息披露暂缓与豁免事项内部管理及审核程序的议案》

1.议案内容：

根据《挂牌公司信息披露规则》及全国股转公司其他相关规定，公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（合称为“商业秘密”），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：

（1）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；

（2）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；

（3）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。

公司信息披露暂缓、豁免事项的内部管理及审核程序为：

（1）公司相关部门、分子公司及信息披露义务人，根据公司《信息披露管理制度》的规定向公司董事会办公室报告重大信息或其他应披露信息时，认为该等信息需暂缓、豁免披露的，应当提交信息披露暂缓、豁免申请文件，并附上相关事项资料、暂缓或豁免事项的知情人名单相关内幕人士的书面保密承诺，报公司董事会办公室；

（2）公司董事会秘书对暂缓或豁免披露事项进行审核，并在信息披露暂缓、豁免申请文件中签署意见后报董事长审批；

（3）公司董事长对暂缓或豁免披露事项的处理作出最终决定，并在信息披露暂缓、豁免申请文件中签署最终决定意见。

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 5 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：

公司拟于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《浙江爱力浦科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

浙江爱力浦科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日