

证券代码：873533

证券简称：荣际股份

主办券商：浙商证券

浙江荣际科创股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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10日以电话

通知

5. 会议主持人：吴进涛

6. 会议列席人员：张震

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江荣际科创股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(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 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江荣际科创股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《浙江荣际科创股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《浙江荣际科创股份有限公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理陈荣旺先生代表管理层汇报公司 2025 年度经营工作情况。

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。

（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《浙江荣际科创股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事长吴进涛先生代表董事会对公司 2025 年度的经营成果和履职情况进行了回顾与总结。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《浙江荣际科创股份有限公司章程》的规定，提请审议《2025 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《2025 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟定 2025 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《2026 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《浙江荣际科创股份有限公司章程》的规定，提请审议《2026 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，并承办公司 2026 年度审计业务，聘期从本次股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会结束之日。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官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2026 年日常性关联交易》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈荣旺、苏付娣、吴进涛、

陈荣华回避表决。吴进涛是陈荣旺的外甥，陈荣华是陈荣旺的哥哥，苏付娣是陈荣旺的妻子，上述四人回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并预计担保》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并预计担保的公告》（公告编号：2026-012）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江荣际科创股份有限公司关于提议召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-013）。

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。

三、备查文件

（一）《浙江荣际科创股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江荣际科创股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日