

证券代码：871884

证券简称：ST 三博会

主办券商：国投证券

浙江三博会展股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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8日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7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：

董事长代表董事会对公司 2025 年度董事会工作做具体报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度董事会审计委员会履职情况报告》

1.议案内容：

2025 年度董事会审计委员会履职情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《独立董事 2025 年度述职报告》

1.议案内容：

独立董事对 2025 年度述职报告。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度工作报告》

1.议案内容：

总经理对公司 2025 年度的运营情况做具体报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年度财务决算报告。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2026 年度财务预算报告。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《浙江三博会展股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江三博会展股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-006）、《浙江三博会展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-007）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱雅雯、史磊对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《董事会关于 2025 年度审计报告保留意见的专项说明》

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指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2025 年度审计报告保留意见的专项说明公告》（公告编号：2026-011）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 2026 年使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品。详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2026-012）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱雅雯、史磊对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）》

1.议案内容：

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2026 年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在中国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱雅雯、史磊对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于追认提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 4 月 28 日为关联方杭州源满商贸有限公司在浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行开立的信用证金额人民币 500 万元款及其利息、复利、罚息和债权人为实现债权所支付的其他相关费用等全部债务提供连带责任保证担保。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网站（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2026-015）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

董事长傅小云、董事陈小娃因关联关系回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：独立董事邱雅雯表示本议案涉及的对外担保行为发生于其独立董事履职前，且未履行董事会及相关决策程序，反应了公司治理瑕疵及合规缺陷。基于审慎原则及对全体股东负责，反对本议案，并建议公司进一步完善内部控制和信息披露程序。

公司现任独立董事史磊对本项议案发表了同意的独立意见；

公司现任独立董事邱雅雯对本项议案发表了反对意见的独立意见；

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于追认 2025 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年与杭州翊珩贸易有限公司开展黄金贸易业务交易金额 9,198,606.19 元；与浙江鼎元黄金珠宝有限公司开展黄金贸易业务交易金额 9,243,007.36 元。经公司核查，前述企业系公司关联方。董事会对关联交易予以追认。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网站（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2026-017）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

董事长傅小云、董事陈小娃因关联关系回避表决。

4. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：独立董事邱雅雯表示本议案涉及的关联交易事项发生于其独立董事履职前，且未履行董事会及相关决策程序，反应了公司治理瑕疵及合规缺陷。基于审慎原则及对全体股东负责，反对本议案，并建议公司进一步完善内部控制和信息披露程序。

公司现任独立董事史磊对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事邱雅雯对本项议案发表了反对意见的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 21 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，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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

《浙江三博会展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江三博会展股份有限公司

董事会

2026年4月23日