

证券代码：871693

证券简称：正昕智能

主办券商：万联证券

## 绍兴正昕智能科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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13日以直接送达、电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长吴波
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
出席会议的董事及本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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

- 审议通过《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

在全面总结公司 2025 年年度经营及运行情况基础上，制定了《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

无

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《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职能，严格执行股东会决议，根据 2025 年工作情况编写了《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司总经理严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行经营管理职责，根据 2025 年工作情况编写了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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。

（四）审议通过《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营及财务状况编写了《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无

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《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2026 年度经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编写了《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无

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《关于提议召开绍兴正昕智能科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

无

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。

（七）审议通过《补充审议关于绍兴正昕智能科技股份有限公司委托理财的议案》

1.议案内容：

为了充分利用公司阶段性闲置自有资金，提高资金使用效率，公司 2025 年用自有闲置资金购买了 600 万元的理财产品，依公司章程规定提交董事会审议。

2.回避表决情况：

无

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。

（八）审议通过《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为公司增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

无

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。

（九）审议《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司 2026 年度日常性关联交易计划的议案》

1.议案内容：

基于公司经营发展的需要，公司预计 2026 年度拟向公司控股股东、实际控制人吴波有实质影响的法人绍兴正兴商务信息咨询有限公司、绍兴正兴复合材料有限公司提供租赁房屋；子公司预计 2026 年度拟向公司控股股东、实际控制人吴波有实质影响的法人绍兴正兴复合材料有限公司提供受托代为销售商品，具体情况如下：

序号	关联交易类别	关联公司名称	关联关系	金额
1	房屋租赁	绍兴正兴商务信息咨询有限公司	公司控股股东有实质影响的法人	22000 元 (含税)
2	房屋租赁	绍兴正兴复合材料有限公司	公司控股股东有实质影响的法人	520000 元 (含税)
3	受托代为销售商品	绍兴正兴复合材料有限公司	公司控股股东有实质影响的法人	10000000 元 (含税)

2.回避表决情况

关联董事吴波、吴小凤、李莉回避表决，非关联董事不足 3 人。

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。

三、备查文件

《绍兴正昕智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

绍兴正昕智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日