

证券代码：430457

证券简称：三网科技

主办券商：国信证券

浙江三网科技股份有限公司 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8日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：陈丹
- 会议列席人员：公司监事及部分管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2025年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

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 》

1.议案内容：

《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，不存在回避表决的情形

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 年年度报告及摘要 》

1.议案内容：

《2025 年年度报告及摘要》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

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 》

1.议案内容：

《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，不存在回避表决的情形

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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《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，不存在回避表决的情形

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《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

本年度拟不进行利润分派。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见《续聘会计师事务所的公告》 公告编号：2026-007

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》 公告编号：2026-008

2.回避表决情况：

CHEN DAN 为关联董事，回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》公告编号：2026-009

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案 》

1.议案内容：

《提议召开公司 2025 年年度股东大会》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

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《关于使用闲置资金投资理财的议案》

1.议案内容：

《关于使用闲置资金投资理财的公告》公告编号：2026-010

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

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。

(十二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订，2024年7月1日施行）及中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

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。

(十三) 审议通过《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》公告编号：2026-016

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

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、备查文件

浙江三网科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

浙江三网科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日