

证券代码：837867

证券简称：永鼎科技

主办券商：开源证券

## 浙江永鼎机械科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：浙江省临海市杜桥镇洋浦路公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王良福
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议《2025年年度报告及其摘要》，详情请见

公告 2026-007 《2025 年年度报告》和 206-008 《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

该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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事长提交了对 2025 年度董事会的工作总结报告。

2.回避表决情况：

该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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理提交了对 2025 年度公司日常运营的工作总结报告。

2.回避表决情况：

该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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部对公司 2025 度财务决算情况作了回顾和报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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》议案

1.议案内容：

公司财务部对公司 2026 年度财务预算情况作了预测和报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 26 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《续聘 2026 年度审计机构》议案

1.议案内容：

北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构，详情请见公告

2026-013《浙江永鼎机械科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于未弥补亏损超过股本三分之一的公告》议案

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表层面，经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，未分配利润累计金额-7,261,551.95 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 18,880,000.00 元的三分之一，详情请见公告 2026-014《浙江永鼎机械科技股份有限公司关于未弥补亏损超过股本三分之一的公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易》

1.议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案，详情请见公告 2026-012《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》。

2.回避表决情况

王良福、王良才、金敬辉、王超为本议案的关联董事，回避对本议案的表决。

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。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《浙江永鼎机械科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

浙江永鼎机械科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日