

证券代码：873999

证券简称：凯瑞博

主办券商：浙商证券

浙江凯瑞博科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长虞一婷
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及年报摘要的议案》

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指定

信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-021)、《浙江凯瑞博科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-022)。

2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》《会计法》的规定进行财务核算，公司编制的年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的有关要求，公司财务部草拟了 2025 年度财务决算报告。

2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 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。

(三) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司 2026 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2026 年度财务预算。

2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

本次议案的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)上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-023)。

2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周栋、吴霖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。

（五）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司董事会起草了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作情况进行回顾。

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 6 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，公司总经理起草了《2025年度总经理工作报告》，对2025年度总经理工作情况进行回顾。

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6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《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

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指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告》(公告编号：2026-024)。

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6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2025年度董事会审计委员会工作报告的议案》

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指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》(公告编号：2026-027)。

2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意6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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年年度审计机构的议案》

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指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-025)。

2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周栋、吴霖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《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

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指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司关于 2026 年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2026-026)。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周栋、吴霖对本项议案发表了同意的独立意见。

4.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 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

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指定

信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-028)。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事虞一婷、虞一浩需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周栋、吴霖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。

(十二) 审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，结合公司经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

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) 上披露的《浙江凯瑞博科技股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-029)。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

4. 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。

公司现任独立董事周栋、吴霖对本项议案发表了同意的独立意见。

(十三) 审议通过《关于 2026 年度开展外汇衍生品业务的议案》

1. 议案内容：

为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，公司拟开展外汇衍生品业务。公司外汇衍生品业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。交易场所为与

本公司不存在关联关系，且具有相应业务经营资格的金融机构。开展的外汇衍生品业务金额不超过 500 万美元，在该额度内资金可以循环滚动使用。公司以自有资金开展外汇衍生品业务，不涉及募集资金。

具体内容详见公司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)公告的《浙江凯瑞博科技股份有限公司关于 2026 年度开展外汇衍生品业务的公告》(公告编号:2026-030)。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周栋、吴霖对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会会议，审议提交本次股东会审议的相关议案。

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 6 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

《浙江凯瑞博科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江凯瑞博科技股份有限公司
董事会

2026年4月23日