

证券代码：874545

证券简称：永盛高纤

主办券商：国金证券

## 杭州永盛高纤股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月23日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：浙江省杭州市萧山区靖江街道宏业路736号公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李诚先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州永盛高纤股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，决议内容合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况及董事会决策经营工作的开展情况，董事会会对 2025 年度工作进行总结，编制了公司《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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况及总经理经营管理工作的开展情况，总经理对 2025 年度工作进行总结，编制了公司《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，本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，公司编制了《杭州永盛高纤股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。议案详情请见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

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 9 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，为维护公司及股东的合法权益，保证公司的财务决算符合公平、公正、公开的原则，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

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 9 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。

#### （五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，公司根据 2025 年度财务决算情况及 2026 年度公司经营管理目标编制了《2026 年度财务预算方案》。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

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 9 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《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，公司编制了 2025 年度财务报表。公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度审计报告》，现拟申请报出。议案详情请见公司于同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 年年度报告》（公告编号：2026-004）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

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 9 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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司未分配利润为 18,344,115.47 元，母公司未分配利润为 17,862,755.16

元。经审慎研究，公司本次权益分配预案为：公司总股本为 165,000,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），不进行资本公积转增资本，不送红股。本次权益分派共预计派发现金红利 6,600,000 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

议案详情请见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

## 2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

## 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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事虞卫民、王秀华、段建平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《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司现任独立董事虞卫民、王秀华、段建平向董事会汇报了 2025 年度工作开展情况，并向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》。议案详情请见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-006）。

### 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 9 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《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度度财务报告审计的会计师事务所，聘期一年。审计服务费参照 2025 年度标准执行。议案详情请见公司于同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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事虞卫民、王秀华、段建平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《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营过程中对自有资金使用的情况下，公司及子公司拟使用闲置进行现金管理，购买低风险、短期的银行理财产品。详情请见公司于同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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

## 2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

## 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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事虞卫民、王秀华、段建平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《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

### 1.议案内容：

为满足公司日常经营和业务发展的需要，公司及子公司拟在 2026 年度向银行申请总额不超过人民币 15,000 万元的授信额度。议案详情请见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-009）。

### 2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

### 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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事虞卫民、王秀华、段建平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) 审议通过《关于公司计提 2025 年度资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》等有关规定和公司相关会计政策，为真实、准确地反映公司 2025 年度的经营成果及截至 2025 年 12 月 31 日的资产价值，公司对报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。议案详情请见公司于同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《关于计提 2025 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事虞卫民、王秀华、段建平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：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2026 年度董事、高管薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司根据有关法律法规及《公司章程》等相关规定，结合地区经济发展水平和公司实际情况，在公司经营层面任职的非独立董事薪酬以及高级管理人员薪酬根据其本人在公司所任具体职务，按照公司薪酬制度确定，不另行领取董事津贴；未在公司经营层面任职的非独立董事不领取薪酬或津贴。公司独立董事每年支付独立董事津贴 5 万元人民币（含税，按季发放）。

2. 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。

公司现任独立董事虞卫民、王秀华、段建平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。

(十四) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 5 月 18 日召开本公司 2025 年年度股东会。议案详情请见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-011）。

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 9 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

- 1.《杭州永盛高纤股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2.《杭州永盛高纤股份有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议》
- 3.《杭州永盛高纤股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

杭州永盛高纤股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日