

证券代码：870139

证券简称：麦浪电气

主办券商：财通证券

浙江麦浪电气股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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：宁波市海曙区古林镇云林中路238号B2座一层北公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以书面方式和电话通知方式发出

5.会议主持人：董事长厉宏图

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事长兼总经理厉宏图先生对 2025 年度公司的运营及治理情况作出具体报告，并对 2026 年度董事会工作作规划。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事长兼总经理厉宏图先生对 2025 年度公司的运营及治理情况作出具体报告，并对公司 2026 年度总经理的工作作规划。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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《公司 2025 年年度报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2025 年度的运营及治理情况制作了《浙江麦浪电气股份有限公司 2025 年年度报告》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的 2025 年年度报告 (公告编号：2026-001)。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况及财务状况，结合公司财务报表数据，编制了 2025 年财务决算报告及 2026 年财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，公司 2025 年度利润分配方案为：不分配。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于预计 2026 年度申请银行及其他金融机构授信额度》的议案

1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年度申请银行及其他金融机构授信额度的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于预计母公司给子公司提供担保》的议案

1.议案内容：

为满足纳入合并报表范围内子公司的日常经营和业务发展需要，

公司拟在 2026 年度内为纳入合并报表内子公司向银行及其他金融机构申请贷款提供担保，最高额度不超过 5000 万元人民币，具体的担保金额、担保期限等以实际签订的协议为准。本次预计担保额度的有效期为自相关议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东会。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度的财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于补充确认注销控股子公司》的议案

1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 24 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）披露的《关于补充确认注销控股子公司》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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。

（十）**审议通过《关于召开 2025 年度股东大会》的议案**

1.议案内容：

公司定于 2026 年 5 月 29 日召开浙江麦浪电气股份有限公司 2025 年年度股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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、备查文件

《浙江麦浪电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江麦浪电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日