

浙江宏鑫科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2026年4月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知以通讯方式发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王文志先生主持，高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2025年度董事会工作报告》，认为报告真实准确地反映了公司董事会2025年度的工作情况。独立董事向董事会递交了2025年度独立董事述职报告，并将在2025年年度股东会上进行述职。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向董事会递交了《2025 年度总经理工作报告》，内容包括 2025 年度公司总体经营情况、2025 年主要经营管理工作回顾和 2026 年度经营计划等的内容，董事会认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会的各项决议，报告客观反映了经营管理层 2025 年度的经营管理工作情况。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

董事会认为：《公司 2025 年度利润分配预案》与公司的实际情况相适应，系综合考虑公司的长远发展和对广大投资者的回报而作出，有利于全体股东分享公司的经营成果，符合公司利润分配等相关规定。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为：《2025 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，公司的内部控制制度运行有效。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构财通证券股份有限公司出具了核查意见。

7、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

董事会认为：2025 年，公司严格按照《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构财通证券股份有限公司出具了核查意见。

8、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，为保证公司审计业务的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬及津贴，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，将本议案提交至公司股东会进行审议。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 0 票，回避表决 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

10、审议通过《关于<2025 年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于<2025 年年审会计师履职情况评估报告>的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

12、审议通过《关于<董事会审计委员会对年审会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

13、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

14、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

16、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构财通证券股份有限公司出具了核查意见。

17、审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构财通证券股份有限公司出具了核查意见。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

19、审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关制度。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议

特此公告

浙江宏鑫科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 25 日