

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2026-009

三变科技股份有限公司

第八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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于2026年4月13日以电子邮件及短信形式发出，会议于2026年4月23日上午10:00以现场结合通讯表决方式在公司三楼第三会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议由董事长谢伟世先生主持，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《2025年年度报告》及其摘要

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

公司《2025年年度报告》全文详见2026年4月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；公司《2025年年度报告摘要》详见2026年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交2025年度股东会审议。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事王茂松先生、管宏斌先生、俞健翔先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，公司独立董事将在2025年度股东会上述职。述职报告全文详见2026年4月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交2025年度股东会审议。

三、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

报告具体内容详见 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

五、审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2025 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 13,934,956.29 元，按 2025 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,404,732.94 元后，加上年初未分配利润 332,443,979.27 元，扣除支付 2024 年度股东现金红利 18,345,600.00 元，期末合并报表未分配利润为 326,628,602.62 元，母公司未分配利润为 328,296,741.05 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为 326,628,602.62 元。

出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，公司拟定 2025 年度的利润分配预案为：以公司现有总股本 294,131,282 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），现金红利分配总额为 2,941,312.82 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。

如本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

六、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

报告具体内容详见 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，为了更加真实、准确、客观地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围

内的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2025 年度公司计提减值损失 5,721,012.46 元。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，决策程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：公司本次会计政策变更按照国家法律、法规的规定进行，符合《企业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的实际情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》关于会计政策变更的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信、融资额度的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

为保证公司拥有充足的资金来满足生产经营和发展的需要，公司及全资、控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过 18 亿元的综合授信、融资额度，期限为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司召开 2026 年度股东会之日止。为确保上述总额授信额度顺利取得，公司以自有资产提供相应的担保，具体内容包括但不限于土地使用权或房产所有权抵押、股权或应收账款质押等。

该授信、融资额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信、融资额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。同时，提请股东会授权公司董事长在银行综合授信、融资额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

十、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见 2026 年 4 月 25 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

十一、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

表决结果：4 票同意，同意票数占非关联董事票数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

独立董事王茂松先生、管宏斌先生、俞健翔先生回避表决。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

十二、审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十三、审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十四、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决。本议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体董事回避表决。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

十五、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：5 票同意，同意票数占非关联董事票数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

公司关联董事谢伟世先生、刘曰来先生回避表决。具体内容详见 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事刘曰来先生回避表决。

十六、审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

保荐机构浙商证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十七、审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决。本议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体董事回避表决。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

十八、审议《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决。本议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

《董事、高级管理人员离职管理制度》详见 2026 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

十九、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

二十、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第八届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 25 日