

证券代码：874307

证券简称：美思特

主办券商：华金证券

杭州美思特智能科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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22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：董事长庄晓东
- 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、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会起草了《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<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，总经理办公室起草了《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，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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会。

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）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于<豁免披露>事项的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》，结合 2025 年公司实际经营情况，公司组织编制了 2025 年度报告。同时，为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争，拟在年度报告中豁免披露客户名称和供应商名称。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事在 2025 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将公司独立董事 2025 年度的履职情况形成了《独立董事 2025 年度述职报告》。

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)披露的《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-015)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规模及实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况

关联董事回避表决

3.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。

公司现任独立董事缪兰娟、张宏鑫、申柱石对本项议案发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

第三届董事会审计委员会 2026 年第一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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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。

（八）审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了促进公司健康发展，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，在充

分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，拟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 2 元现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-014）。

2. 审计委员会意见

第三届董事会审计委员会 2026 年第一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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事缪兰娟、张宏鑫、申柱石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。

（九）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度的审计机构。

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）上披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 审计委员会意见

第三届董事会审计委员会 2026 年第一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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事缪兰娟、张宏鑫、申柱石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《关于批准报出公司 2025 年审计报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年的财务状况、经营成果及现金流进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

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）上披露的《2025 年年度审计报告》（公告编号：2026-011）。

2.审计委员会意见

第三届董事会审计委员会 2026 年第一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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事缪兰娟、张宏鑫、申柱石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。

(十一) 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 2025 年经营情况的基础上，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 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

第三届董事会审计委员会 2026 年第一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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于公司申请 2026 年度银行综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度经营计划及财务状况，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请最高不超过人民币 23,000 万元的综合融资授信额度，在上述额度内的授信不必再提请公司董事会或股东会另行审议，拟授信额度不等于公司的实际融资金额，融资授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准。

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）上披露的《关于公司申请 2026 年度银行综合授信的议案》（公告编号：2026-006）。

2.审计委员会意见

第三届董事会审计委员会 2026 年第一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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于批准报出公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等相关法律法规、中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及 2025 年的实际经营情况编

制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

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）披露的公司《2025年年度报告》（公告编号：2026-007）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2. 审计委员会意见

第三届董事会审计委员会 2026 年第一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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事缪兰娟、张宏鑫、申柱石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。

（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》相关条款。

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）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 审计委员会意见

第三届董事会审计委员会 2026 年第一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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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。

(十五) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，对 2026 年度公司及控股子公司与关联方预计发生的日常关联交易情况进行了预计。

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)披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-013)。

2.审计委员会意见

第三届董事会审计委员会 2026 年第一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：

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事缪兰娟、张宏鑫、申柱石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。

三、备查文件

《杭州美思特智能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

董事会

2026年4月24日