

证券代码：834815

证券简称：巨东股份

主办券商：华泰联合

浙江巨东股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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23日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江巨东股份有限公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面、电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长应友生先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、表决程序及出席情况符合有关法律、法规、规范性文件及《浙江巨东股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

董事管云德、韩海敏因异地原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）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：

公司总经理向董事会报告了 2025 年度总体经营情况和主要工作总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(二) 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：

公司董事会秘书宣读了 2025 年度董事会工作报告，涉及 2025 年度公司主要经营情况和董事会日常工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度审计委员会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书宣读了 2025 年度审计委员会工作报告，报告了 2025 年度审计委员会会议召开情况和审计委员会履行职责情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(四) 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：

公司对 2025 年的各项工作情况总结并起草了浙江巨东股份有限公司 2025 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第三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，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 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 2025 年度财务报表的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2025 年度财务报表，该财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第三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，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 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 年度决算报告及 2026 年度预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告总结了 2025 年度主要经营情况和主要财务指标情况；根据公司实际情况和经营计划，公司制定了 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于公司融资授信规模的议案》

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 68.6 亿元的综合融资授信额度。具体内容详见公司于 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《关于公司融资授信规模的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司扩大生产经营所需的资金需求和未来可持续发展等综合因素，公司拟定 2025 年度利润分配方案如下：以 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 210,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金 42,000,000 元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见公司于 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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2026-006)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事管云德、韩海敏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。

(九) 审议通过《关于计划利用自有闲置资金委托理财的议案》

1.议案内容：

为充分合理利用资金，提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展和公司经营需求的前提下，公司计划利用自有闲置资金委托理财以获取额外的资金收益。委托理财最高额度不超过人民币 5,000 万元。具体内容详见公司于 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《关于计划利用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事管云德、韩海敏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) 审议通过《关于预计公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因控股子公司台州巨东精密铸造有限公司、全资子公司东和株式会社、台州巨东科技有限公司、东和（义乌）供应链有限公司、台州巨东供应链管理有限责任公司业务发展需要，公司预计为台州巨东精密铸造有限公司向银行申请授信提供担保不超过人民币 18,000 万元；公司预计为东和株式会社向银行申请授信提供担

保不超过人民币 10,000 万元或等值外币；公司预计为台州巨东科技有限公司向银行申请授信提供担保不超过人民币 4,000 万元；公司预计为东和（义乌）供应链有限公司向银行申请授信提供担保不超过人民币 120,000 万元；公司预计为台州巨东供应链管理向银行申请授信提供担保不超过人民币 3,000 万元。具体内容详见公司于 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《关于预计公司提供担保的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事管云德、韩海敏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。

（十一）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为规避原材料价格波动对公司生产经营所造成的不利影响以降低经营风险，公司拟继续开展铜、铝等金属套期保值业务，套期保值最高额度不超过 10,000 万元人民币。为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营的影响，建立可控的外汇成本管理，公司拟继续开展外汇套期保值业务，外汇套期保值最高额度不超过 20,000 万美元。具体内容详见公司于 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《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事管云德、韩海敏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。

(十二) 审议《关于确认 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

董事会审查确认公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况。

2. 回避表决情况

全体董事回避表决。

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。

公司现任独立董事管云德、韩海敏对本项议案发表了同意的独立意见。

(十三) 审议通过《关于新增 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

新增预计公司与关联方之间在 2026 年度拟进行的关联交易事项，关联方应友生、林春芳、应梦茜、义乌金永凯供应链有限公司、巨东国际物流(义乌)有限公司、义乌融盛物流有限公司为公司向金融机构贷款提供担保，新增预计接受关联担保金额合计不超过 235,750 万元人民币。具体内容详见公司于 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《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事应友生、林春芳回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事管云德、韩海敏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：

公司独立董事就 2025 年度履行独立董事职责情况向董事会提交《独立董事 2025 年度述职报告》。具体内容详见公司于 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《独立董事 2025 年度

述职报告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（十五）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司独立董事管云德先生、韩海敏先生即将连续任职满六年，现向公司董事会辞去独立董事职务以及董事会专门委员会有关职务。经公司董事会提名委员会进行资格审核，现提名王灵平女士、蒋轶先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 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《独立董事辞任公告》（公告编号：2026-012）、《独立董事任命公告》（公告编号：2026-013）。

子议案的表决结果：

15.1 提名王灵平女士为公司第五届董事会独立董事候选人

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15.2 提名蒋轶先生为公司第五届董事会独立董事候选人

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事管云德、韩海敏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。

（十六）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会审议上述需股东会审议的议案。具体内容详见公司于 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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《浙江巨东股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

浙江巨东股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日