

证券代码：874367

证券简称：浙江钙科

主办券商：光大证券

浙江钙科科技股份有限公司

第二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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江钙科科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：李国强
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程相关规定，公司总经理编制了《浙江钙科科技股

份有限公司 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。

(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：

根据法律、法规和公司章程相关规定，公司董事会编制了《浙江钙科科技股份有限公司 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。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程相关规定，公司独立董事编制了《浙江钙科科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程相关规定，公司编制了《浙江钙科科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

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。

公司现任独立董事王文明、周守标、程福如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。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程相关规定，公司依据实际情况，对 2026 年度公司的财务状况做出预算，并形成《浙江钙科科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

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。

公司现任独立董事王文明、周守标、程福如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。

（六）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司 2025 年度的实际情况及 2026 年度的日常经营需要，对 2026 年度关联交易进行合理预计，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官网（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：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项但不存在关联关系董事，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。

公司现任独立董事王文明、周守标、程福如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。

（七）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请授信融资的议案》

1.议案内容：

为落实公司 2026 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，公司及子公司拟向各银行合计申请不超过 160,000 万元授信额度。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的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于 2026 年度向金融机构申请授信融资的公告》(公告编号:2026-013)。

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。

（八）审议通过《关于预计 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，2026 年度公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金向金融机构购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品。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的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于预计 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2026-014)。

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。

（九）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

1.议案内容：

截至 2026 年 1 月 5 日，公司实际募集资金总额为人民币 47,999,996.40 元，募集资金已划入公司募集资金专项账户。公司已以自筹资金偿还银行贷款 269.00 万元并支付本次定向发行财务顾问费 30.00 万元，现公司拟使用募集资金 299.00 万元进行置换。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的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2026-006）

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。

（十）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 12 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

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。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关规定要求编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日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《浙江钙科科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号:2026-016)、《浙江钙科科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-017)。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事王文明、周守标、程福如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。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》及相关规定公司编制了 2025 年度财务报表，并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事王文明、周守标、程福如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。

(十三) 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：

根据公司 2025 年度《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 176,033,090.07 元，母公司未分配利润为 177,722,646.37 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 82,618,823 股，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 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 41,309,411.50 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事王文明、周守标、程福如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《关于公司续聘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 2024 年度的审计机构。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事王文明、周守标、程福如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。

三、备查文件

- 1、《浙江钙科科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《浙江钙科科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《浙江钙科科技股份有限公司第二届董事会审计委员 2026 年第一次会议决议》。

浙江钙科科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日