

浙江泰鸿万立科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

浙江泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知和文件于 2026 年 4 月 13 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2026 年 4 月 23 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长应正才先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司 2025 年年度股东大会上述职。

（四）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（五）审议通过《关于〈2025 年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（六）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

（七）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

（八）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告》《公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审

议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

公司审计机构出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。

（十二）审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（十三）审议《关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事分别回避本人薪酬的讨论和表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-014）。

（十五）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-015）。

（十六）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-016）。

（十七）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-017）。

（十八）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。

（十九）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十二）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

特此公告。

浙江泰鸿万立科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十五日