

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

时 间：2026年4月23日

地 点：公司会议室

出席董事：应正才、应灵敏、郑永茂、胡伟杰、吴建夏、郑开见、张伟坤、程学林、方小桃

会议议题：

- 1、审议《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》；
- 2、审议《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》；
- 3、审议《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》；
- 4、审议《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》；
- 5、审议《关于〈2025年度审计委员会履职情况报告〉的议案》；
- 6、审议《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》；
- 7、审议《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》；
- 8、审议《关于续聘2026年度审计机构的议案》；
- 9、审议《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》；
- 10、审议《关于2025年度利润分配方案的议案》；
- 11、审议《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》；
- 12、审议《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》；
- 13、审议《关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的议案》；
- 14、审议《关于调整公司组织架构的议案》；
- 15、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
- 16、审议《关于2025年度计提资产减值准备的议案》；
- 17、审议《关于对全资子公司增资的议案》；
- 18、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- 19、审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

20、审议《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》；

21、审议《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》；

22、审议《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。

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日在公司会议室以现场的方式召开。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，会议决议合法、有效。

本次会议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。

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。

独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

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。

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。

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。

（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。

（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。

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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

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。

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。

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》

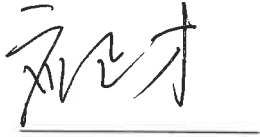
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此决议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《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》的签字页）

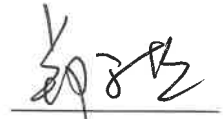
出席会议董事（签字）：



（应正才）



（应灵敏）




（郑永茂）



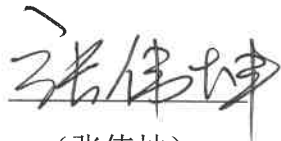
（胡伟杰）



（吴建夏）



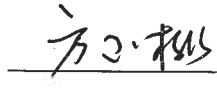
（郑开见）



（张伟坤）



（程学林）



（方小桃）

浙江泰鸿万立科技股份有限公司

2026年4月25日

