

证券代码：833727

证券简称：兆晟科技

主办券商：国泰海通

浙江兆晟科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：浙江兆晟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：姜磊
- 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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2025年年度报告及摘要》

1.议案内容：

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 年年度报告》(公告编号：2026-020)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-021)。

2.审计委员会意见

审计委员会对本议案发表了同意的意见。

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。

公司现任独立董事程青英、戴国骏、黄韬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。

(二) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据有关法律法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2025 年度总经理工作情况。

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。

(三) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据有关法律法规和公司章程的规定，由董事长汇报 2025 年度董事会工作情况。

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据审定的 2025 年财务报告编制了 2025 年度财务决算报告，对公司 2025 年度财务状况、经营成果和现金流量等情况进行汇报。

2.审计委员会意见

审计委员会对本议案发表了同意的意见。

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。

公司现任独立董事程青英、戴国骏、黄韬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。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司在 2025 年的经营情况基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对 2026 年的经营情况进行预测并编制了 2026 年度财务预算报告。

2.审计委员会意见

审计委员会对本议案发表了同意的意见。

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。

公司现任独立董事程青英、戴国骏、黄韬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。

(六) 审议通过《2025 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

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：2026-022）。

2.审计委员会意见

审计委员会对本议案发表了同意的意见。

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。

公司现任独立董事程青英、戴国骏、黄韬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。

(七) 审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

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 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-023）。

2.审计委员会意见

审计委员会对本议案发表了同意的意见。

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。

公司现任独立董事程青英、戴国骏、黄韬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。

(八) 审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-024）。

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《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》

1.议案内容：

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《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事为全体董事，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。

公司现任独立董事程青英、戴国骏、黄韬对本项议案发表了同意的独立意见。

(十) 审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

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《前期会计差错更正公告》(公告编号：2026-026)、《关于前期会计差错更正后的2023年度、2024年度财务报表和附注》(公告编号：2026-027)、《重要前期差错更正情况的鉴证报告》(公告编号：2026-028)。

2. 审计委员会意见

审计委员会对本议案发表了同意的意见。

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。

公司现任独立董事程青英、戴国骏、黄韬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《董事会关于 2025 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

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《董事会关于 2025 年度审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》(公告编号：2026-029)。

2. 审计委员会意见

审计委员会对本议案发表了同意的意见。

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。

公司现任独立董事程青英、戴国骏、黄韬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《关于续聘 2026 年度会计师事务所》议案

1. 议案内容：

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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-031）。

2. 审计委员会意见

审计委员会对本议案发表了同意的意见。

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。

公司现任独立董事程青英、戴国骏、黄韬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《关于制定<信息披露豁免管理制度>》议案

1. 议案内容：

根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《信息披露豁免管理制度》。

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《信息披露豁免管理制度》（公告编号：2026-032）。

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。

(十四) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会会议。

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 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-033）。

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。

三、备查文件

（一）《浙江兆晟科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

（二）《浙江兆晟科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》

（三）《浙江兆晟科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》

（四）《浙江兆晟科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

浙江兆晟科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日