

证券代码：874490

证券简称：臻善科技

主办券商：华金证券

浙江臻善科技股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2026年4月24日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李子川
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于2026年4月24日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江臻善科技股份有限公司2025年年

度报告》（公告编号：2026-007）及《浙江臻善科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2. 审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会第一次会议事前审议通过，同意将上述议案提交董事会审议。

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 7 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。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《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 7 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《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《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 7 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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据经审计的 2025 年度财务数据，编制了《2025 年度财务决算报告》，

对公司 2025 年度财务状况及经营成果等情况进行报告。

2. 审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会第一次会议事前审议通过，同意将上述议案提交董事会审议。

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 7 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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据发展规划和 2026 年度经营计划，综合考虑行业发展状况、市场情况与公司经营能力，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会第一次会议事前审议通过，同意将上述议案提交董事会审议。

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 7 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《关于审议公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2026 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江臻善科技股份有限公司 2025 年年度审计报告》（公告编号：2026-009）。

2. 审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会第一次会议事前审议通过，同意将上述议案提交董事会审议。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2026 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江臻善科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2026-011）。

2.审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会第一次会议事前审议通过，同意将上述议案提交董事会审议。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋巍、王青松、徐建春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《关于核销应收账款坏账的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2026 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江臻善科技股份有限公司关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2026-012）。

2.审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会第一次会议事前审议通过，同意将上述议案提交董事会审议。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋巍、王青松、徐建春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。

（九）审议《关于确认 2026 年度公司董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，依据公司实际情况，并参照同行业挂牌公司的通常做法，公司制定 2026 年度董事薪酬（津贴）方案。

2.回避表决情况

所有董事需回避表决。

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。

公司现任独立董事蒋巍、王青松、徐建春对本项议案发表了同意的独立意见。

（十）审议通过《关于确认 2026 年度公司高管薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，依据公司实际情况，并参照同行业挂牌公司的通常做法，公司制定 2026 年度高级管理人员薪酬（津贴）方案。

2.回避表决情况：

董事林昌平需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋巍、王青松、徐建春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：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2026 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江臻善科技股份有限公司续聘 2026

年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

2. 审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会第一次会议事前审议通过，同意将上述议案提交董事会审议。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋巍、王青松、徐建春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《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度拟不进行利润分配。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋巍、王青松、徐建春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。

（十三）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2026 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江臻善科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（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 7 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 2026 年度申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为了保证公司经营业务的稳定发展和项目建设的顺利实施，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请新增不超过 2.5 亿元人民币的授信额度，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《申请银行授信公告》（公告编号：2026-016）

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 7 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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2026-017）。

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 7 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

《浙江臻善科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江臻善科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日