

证券代码：837187

证券简称：华江科技

主办券商：浙商证券

浙江华江科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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：三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邵伟斌
- 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：

会议召集、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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025年通过经营班子和全体员工的共同努力，实现营业收入7.28亿元，

净利润 4421 万元。周明海总经理作公司 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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：

根据公司发展规划及公司章程的规定，2025 年公司董事会先后召开 4 次会议，审议并同意公司重大决策，为公司持续健康稳定发展献计献策，根据法律法规及公司章程规定，董事会做了公司 2025 年度董事会工作报告、独立董事做了 2025 年度述职报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号:2026-012)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

(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：

根据公司实际经营情况，编制了公司 2025 年度财务决算。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过该议案。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张杰、严由亮、郑奇、李强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。

(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：

根据公司 2025 年度财务决算情况及 2026 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司 2026 年度财务预算报告。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过该议案。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张杰、严由亮、郑奇、李强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。

(六) 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：

中汇会计师事务所受公司委托，对公司 2025 年度财务进行审计。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过该议案。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张杰、严由亮、郑奇、李强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《关于公司 2025 年度利润分配的预案》

1.议案内容：

经中汇会计师事务所出具的中汇会审〔2026〕7716 号审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 175,117,517.86 元，母公司未分配利润为 144,293,679.92 元。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-015）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过该议案。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张杰、严由亮、郑奇、李强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。

（八）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。公司拟聘用中汇会计师事务所作为公司 2026 年年度审计机构。聘期一年。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过该议案。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张杰、严由亮、郑奇、李强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）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年经营计划和目标，初步预计，2026 年公司拟与控股股东控制的企业及其他关联方发生日常关联交易。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过该议案。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，存在回避表决情况，回避 4 票。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张杰、严由亮、郑奇、李强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）审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司制定了 2025 年年度报告及摘要。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过该议案。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张杰、严由亮、郑奇、李强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。

（十一）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，2026年度公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过2.5亿元人民币（含本数）的融资综合授信，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁、金融租赁等（具体融资授信金额、贷款金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以与金融机构签订的有关合同或协议约定为准）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过该议案。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张杰、严由亮、郑奇、李强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

《浙江华江科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

浙江华江科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日