

证券代码：874877

证券简称：越新科技

主办券商：浙商证券

## 浙江越新科技股份有限公司

### 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：公司办公大楼6楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：濮坚锋
- 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、会议审议程序符合法律法规及《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《关于确认公司2023年-2025年关联交易情况的议案》

###### 1.议案内容：

公司2023年到2025年与各关联方之间发生的关联交易系真实发生，具有合

理的商业逻辑，符合当时公司业务开展需要，具有合理性与必要性，符合有关法律、法规的规定；公司与关联方的关联交易系遵循公平自愿原则进行，定价公允，不存在严重影响公司独立性或显失公允的情形，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

公司编制了《浙江越新科技股份有限公司 2023 年-2025 年关联交易情况报告》。

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）上披露的《浙江越新科技股份有限公司关于确认公司 2023 年-2025 年关联交易情况的公告》（公告编号 2026-066）

## 2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事濮坚锋、沈楷越、许建红、李正奎、任麟回避表决。

## 3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈红岩、凌云、魏晓慧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。

## （二）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

### 1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，公司对前期财务报表会计差错进行更正，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述差错更正情况进行了审核并出具了《重要前期差错更正情况的鉴证报告》，更正事项对公司财务状况及经营成果无重大影响。公司编制了《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》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《重要前期差错更正情况的鉴证报告》。

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）上披露的《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编

号：2026-069)、《浙江越新科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2023 年-2024 年财务报表和附注》(公告编号：2026-068)、《浙江越新科技股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号：2026-067)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

公司现任独立董事陈红岩、凌云、魏晓慧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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，公司拟定于 2026 年 5 月 11 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

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) 上披露的《浙江越新科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》(公告编号：2026-070)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《浙江越新科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《浙江越新科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第四次会议决议》

《浙江越新科技股份有限公司第一届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》

《浙江越新科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十三次会

议相关事项的独立意见》

浙江越新科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日