

证券代码：874045

证券简称：特富发展

主办券商：国泰海通

## 浙江特富发展股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面及电子通讯的方式发出
- 会议主持人：王红峻
- 会议列席人员：监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前10日通过书面通知及电子通讯的方式通知董事，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

##### 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有关要求，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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《浙江特富发展股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《浙江特富发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度经理工作报告的议案》

1.议案内容：

经理工作报告就 2025 年经理工作情况进行了回顾，并提出 2026 年的工作计划，公司经理严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2025 年董事会工作进行了回顾，并提出了 2026 年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事在 2025 年度工作中，严格按照《公司法》《独立董事工作细则》等相关法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责，依法履职，出席公司董事会和股东（大）会，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意见，维护公司和股东的合法权益。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《浙江特富发展股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

#### （五）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：

公司根据自身实际情况编制了《2025 年度财务决算报告》。

具体财务数据内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《浙江特富发展股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（六）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：

公司根据自身实际情况，并结合市场发展状况编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

为保障公司、股东的有关权益，确认公司 2025 年度关联交易情况。

公司 2025 年度关联交易是公司正常生产经营活动所必需的交易事项，关联交易的定价系参照市场价格公允定价，符合市场规则，遵循公平、公正、自愿原则，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

2.回避表决情况：

该议案涉及回避表决。关联董事王红峻、卫小华需对该议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（八）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司的经营状况、现金流状况，以权益分派实施时股权登记日的

股本总数为基数向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日披露的《关于公司 2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-008)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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) 审议通过《关于聘任公司 2026 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《浙江特富发展股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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) 审议通过《关于注销全资子公司浙江特富多能技术应用有限公司的议案》

1.议案内容：

为优化资源配置，降低管理成本，公司拟对全资子公司浙江特富多能技术应用有限公司予以注销。该子公司自成立以后业务开展有限，目前已无实际经营业务，继续存续不符合公司整体利益。

本次注销有利于精简组织结构，降低运营成本。该子公司注销后不会对公

司合并报表及持续经营产生重大不利影响。相关债权债务将依法在清算中妥善处理。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《浙江特富发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江特富发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日