

证券代码：874619

证券简称：图维科技

主办券商：国泰海通

浙江图维科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长贾晓刚
- 会议列席人员：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《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

(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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》及内控制度的规定，

依法履职，充分发挥董事会的作用，认真审议董事会各项议案，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。由公司董事长代表董事会对 2025 年度董事会日常工作情况作总结并形成董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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。

(二) 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：

根据法律、法规和公司章程的规定，按照公司经营管理要求，切实保障股东利益，真实反映公司 2025 年度经营状况，由总经理对《2025 年度总经理工作报告》予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，独立董事应当向公司股东会提交年度述职报告，汇报其履职情况。公司独立董事王绪强、刘树浙、丁剑根据 2025 年度履职情况编制《2025 年度独立董事述职报告》。具体见 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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。

（四）审议通过《关于公司申请 2026 年度银行授信额度暨接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营生产发展需要，公司及全资、控股子公司 2026 年拟向银行或其他金融机构申请综合授信业务，授信总额不超过人民币 18,000 万元。授信业务包括但不限于贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终授信金额、利息和使用期限以实际签订的合同为准。公司授权总经理审批上述额度范围内具体授信活动，具体事宜由公司财务部门负责实施。授权使用期限为自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

公司、公司实际控制人及其关联方将为上述授信提供担保，公司担保形式包括但不限于应收账款质押担保、无形资产质押担保等，公司实际控制人及关联方担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。

2.回避表决情况：

本议案关联董事贾晓刚、谢育红回避表决。

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《关于公司委托理财的议案》

1.议案内容：

2026 年，为充分利用公司闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟利用闲置资金购买银行理财产品。具体见 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王绪强、刘树浙、丁剑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。

(六) 审议通过《关于购买私募基金产品的议案》

1.议案内容：

2026年，为充分利用公司闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟利用闲置资金购买私募基金产品。具体见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司购买私募基金产品的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王绪强、刘树浙、丁剑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。

(七) 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：

鉴于本次董事会审议的部分议案尚需提交股东会审议，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于2026年5月18日召开2025年年度股东会。具体见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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。

(八) 审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司已编制完成《2025 年年度报告》及其摘要。具体见 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《浙江图维科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《浙江图维科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2. 审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司第四届董事会第四次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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。

（九）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司第四届董事会第四次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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。

（十）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司第四届董事会第四次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体见 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司第四届董事会第四次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王绪强、刘树浙、丁剑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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，董事会向 2025 年度股东会提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2026 年度审计工作。具体

见 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维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：2026-011）。

2. 审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司第四届董事会第四次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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。

（十三）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行审计，出具编号为天健审（2026）8087 号的审计报告。

2. 审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司第四届董事会第四次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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。

（十四）审议通过《关于确认 2025 年度关联交易并预计 2026 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江图维科技股份有限公司关于确认 2025 年度关联交易并预计 2026 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司第四届董事会第四次会议审议。

3.回避表决情况：

关联董事丁剑、贾晓刚、谢育红回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王绪强、刘树浙、丁剑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

《浙江图维科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《浙江图维科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》

浙江图维科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日