

证券代码：872337

证券简称：卓奥科技

主办券商：开源证券

浙江卓奥科技股份有限公司 第三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23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4楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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2025年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理王红亚女士根据2025年度实际情况编制了《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年度公司董事会以及各董事实际任职情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本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。

(三) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务部门根据 2025 年度公司经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本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 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司财务部门根据 2025 年度公司经营情况以及综合公司 2026 年经营发展战略规划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

基于公司总体战略规划，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积转增股份。剩余未分配利润结转至以后年度。

2.回避表决情况：

本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 2025 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司编制了 2025 年度报告及其摘要，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本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《关于提请召开 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本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。

（八）审议通过《关于公司商业信息豁免披露的内部审核程序》

1.议案内容：

为维护公司、股东和合作伙伴的利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业机密，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及公司相关管理制度，公司暂缓、豁免披露有关信息，由公司董事长审核批准。信息披露暂缓、豁免申请材料由公司董事会秘书负责登记入档，董事长签字确认，并加盖公司公章确认。

2.回避表决情况：

本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。

（九）审议通过《关于董事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2026 年 5 月 17 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会人员需进行换届选举。董事会提名王红亚、俞炜、王彬、王林冲、陈雪赞为公司第四届董事会候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。以上 5 名董事候选人均为现任董事。董事会经查，上述提名人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在第四届董事会就任前，第三届董事会的成员将继续履行其董事职务。详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江卓奥科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本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。

三、备查文件

《浙江卓奥科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江卓奥科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日