

证券代码：874198

证券简称：万正科技

主办券商：国金证券

浙江万正电子科技股份有限公司 第二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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张山楠
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定。

（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2025年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年年度财务报告进行了

审计，出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2026]200Z0009号）。根据有关规定和要求，公司编制了2025年年度报告及其摘要。

议案具体内容详见公司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）发布的《浙江万正电子科技股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）和《浙江万正电子科技股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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2025年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025年年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责，积极推进董事会各项决议的实施，完成了各项工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理关于2025年年度公司经营情况及分析向董事会做工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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。

（四）审议通过《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年年度经营情况及财务状况，结合审计后的公司合并财务报表及报表附注，编制了 2025 年年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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 2026 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年年度经营情况及对 2026 年年度的经营预测分析，编制了 2026 年年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2026]200Z009 号《审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 39,692,171.56 元，母公司未分配利润 39,914,662.38 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 50,000,000 股，以应分配股数 50,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），本次权益分派预计派发现金红利 6,500,000 元，除上述派发的现金红利外，不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

议案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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《浙江万正电子科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案》（公告编号 2026-005）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于浙江万正电子科技股份有限公司拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司因涉及经营范围变更，故修订《公司章程》的对应条款。

议案具体内容详见公司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）发布的《浙江万正电子科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于续聘 2026 年年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签署了《2025 年年度审计业务约定书》，现《2025 年年度审计业务约定书》即将届满，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度的外部审计机构。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于向银行申请授信额度暨关联担保及资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为保证公司生产经营和业务发展资金需求，公司拟向银行等金融机构申请合计不超过 2.1 亿元的综合授信额度。授信业务包括短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、开具保函、银行承兑汇票等各种形式的融资。授信业务品种、额度和期限，以银行等金融机构实际审批为准，最终融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。关联方浙江九通电子科技有限公司、张山楠、王德瑜、黄威、谢惠琴将为实际融资金额提供无偿担保。综合授信额度授权有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用，且可以在不同银行间进行调整。如上述授信需要，同意公司提供资产抵押、公司及其子公司之间的相互担保与反担保等措施。董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

议案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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《浙江万正电子科技股份有限公司向银行申请授信额度暨接受关联担保及资产抵押的公告》（公告编号 2026-007）。

2. 回避表决情况：

本议案关联董事张山楠、王德瑜回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，公司拟向控股子公司浙江万正智能科技有限公司提供总额不超过人民币 1000 万元（大写金额：壹仟万元整）的三年期借款，约定年化利率 3%，用于经营发展，补充流动资金。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于聘任徐杰栋先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任徐杰栋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。徐杰栋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。

徐杰栋，男，1978 年 10 月 26 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2019 年 7 月担任无锡江南计算技术研究院研究室主任、2019 年 8 月至 2020 年 11 月担任崇达技术股份有限公司分公司总经理、2020 年 12 月至 2023 年 4 月担任深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司分厂厂长，2023 年 5 月至 2026 年 2 月担任珠海华盈润芯管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙人，2026 年 3 月至今担任浙江万正电子科技股份有限公司生产厂

长。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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。

(十二) 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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议公司于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会，审议上述需要提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

《浙江万正电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江万正电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日