

证券代码：874779

证券简称：朱炳仁铜

主办券商：浙商证券

杭州朱炳仁铜艺股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月24日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：朱军岷
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》相应规定。

（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：

2025年度，公司董事会依据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进股东大会各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推

动公司各项业务顺利有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。公司董事会针对 2025 年度的工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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 年度独立董事述职报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号:2026-015)。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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。

(三) 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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，由总经理牵头，公司编制了《公司 2025 年度总经理工作报告》，对公司 2025 年度的经营管理情况、公司主要业绩、未来工作重点等事项向董事会进行报告。公司总经理领导各高级管理人员严格按照《公司法》等有关法律法规及《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：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的无需股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为进一步完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司制定了在北京证券交易所上市后适用实施的《投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》《内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）》《董事会秘书工作细则（北交所上市后适用）》《舆情管理制度（北交所上市后适用）》《重大信息内部报告制度（北交所上市后适用）》《年报信息披露重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）》《董事、高级管理人员离职管理制度（北交所上市后适用）》《董事、高管持股变动管理制度（北交所上市后适用）》《子公司管理制度（北交所上市后适用）》《信息披露管理制度（北交所上市后适用）》《信息披露暂缓、豁免管理制度（北交所上市后适用）》《总经理工作细则（北交所上市后适用）》《内部审计制度（北交所上市后适用）》《董事会审计委员会工作细则（北交所上市后适用）》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的北交所上市后适用的治理制度公告（公告编号：2026-050 至 063）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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小毅、刘强、朱仲勉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：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定 2026 年度高级管

理人员的薪酬方案为：公司高级管理人员，按照其所担任的管理职务领取相应的报酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成。其中基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效薪酬依据公司年度经营情况及个人履职情况评定。

前述薪酬为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。若公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2.回避表决情况：

本议案存在关联交易，关联董事朱军岷、朱嫣红、俞剑伟回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王小毅、刘强、朱仲勉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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2026-069）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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。

（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：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-066）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定 2026 年度独立董事津贴方案为陆万元/年，全年津贴按月度发放。独立董事因履职所发生的必要合理费用由公司按照报销管理制度予以报销。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定 2026 年度非独立董事薪酬方案为：根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准、与董事签署的劳动/劳务合同及其 2026 年度绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

前述薪酬为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。若公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事王小毅、刘强、朱仲勉对本项议案发表了同意的独立意见。

（九）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：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2026-016)。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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小毅、刘强、朱仲勉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。

（十一）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-017)。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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小毅、刘强、朱仲勉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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-019)。

2.审计委员会意见

本议案存在关联交易，委员朱嫣红回避表决。

公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案存在关联交易，关联董事朱军岷、朱嫣红、俞剑伟回避表决。

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小毅、刘强、朱仲勉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。

（十三）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司按照企业会计准则的规定编制了 2025 年度财务报表，在所有重大方面公允地反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、以及 2025 年 1-12 月的经营成果和现金流量。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年审计报告》(公告编号:2026-067)。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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小毅、刘强、朱仲勉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：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司基于谨慎性原则，经自查发现前期会计差错事项，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对杭州朱炳仁铜艺股份有限公司财务报表信息更正的审核报告》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2025-020)、《关于前期会计差错更正后的 2023 年及 2024 年度财务报表和附注》(公告编号:2025-021)、《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》(公告编号:2025-022)。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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小毅、刘强、朱仲勉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：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告》(公告编号:2026-023)。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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小毅、刘强、朱仲勉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：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》(公告编号:2026-024)、《内部控制鉴证报告》(公告编号:2026-025)。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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小毅、刘强、朱仲勉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：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润分配方案的公告》(公告编号:2026-026)。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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小毅、刘强、朱仲勉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。

(十八) 审议通过《关于制定〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年分红回报规划的公告》(公告编号:2026-027)。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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小毅、刘强、朱仲勉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。

（十九）审议通过《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价计划的预案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价计划预案的公告》(公告编号:2026-028)。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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小毅、刘强、朱仲勉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。

（二十）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》(公告编号:2026-029)。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该

议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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小毅、刘强、朱仲勉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。

(二十一) 审议通过《关于开立公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于开立公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2026-030)。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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小毅、刘强、朱仲勉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。

(二十二) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关承诺及相关约束措施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北

京证券交易所上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的公告》(公告编号:2026-031)。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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小毅、刘强、朱仲勉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。

(二十三) 审议通过《关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的公告》(公告编号:2026-032)。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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小毅、刘强、朱仲勉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。

(二十四) 审议通过《关于聘请公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在

北京证券交易所上市的中介机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于聘请公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的公告》(公告编号:2026-033)。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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小毅、刘强、朱仲勉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。

(二十五) 审议通过《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的<杭州朱炳仁铜艺股份有限公司章程（草案）>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司章程（草案）（北交所上市后适用）的公告》(公告编号:2026-034)。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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小毅、刘强、朱仲勉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。

（二十六）审议通过《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的需股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为进一步完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司制定了在北京证券交易所上市后适用实施的《股东会议事规则（北交所上市后适用）》《董事会议事规则（北交所上市后适用）》《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》《独立董事专门会议制度（北交所上市后适用）》《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》《承诺管理制度（北交所上市后适用）》《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》《累积投票制实施细则（北交所上市后适用）》《网络投票实施细则（北交所上市后适用）》《董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》《防范控股股东及关联方占用资金管理制度（北交所上市后适用）》《会计师事务所选聘制度（北交所上市后适用）》。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的北交所上市后适用的治理制度公告（公告编号：2026-035 至 049）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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小毅、刘强、朱仲勉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。

(二十七) 审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度议案的公告》(公告编号:2026-064)。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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。

(二十八) 审议通过《关于公司 2026 年度委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司 2026 年度委托理财议案的公告》(公告编号:2026-065)。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

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小毅、刘强、朱仲勉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。

(二十九) 审议《关于确认公司 2025 年度关联交易情况的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号:2026-018)。

2.审计委员会意见

基于谨慎性原则，所有委员对该议案回避表决。本议案直接提交公司董事会和股东会审议。

3.回避表决情况：

基于谨慎性原则，所有董事回避表决。

4.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事王小毅、刘强、朱仲勉对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

《杭州朱炳仁铜艺股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《杭州朱炳仁铜艺股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议的独立意见》

《杭州朱炳仁铜艺股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》

杭州朱炳仁铜艺股份有限公司

董事会

2026年4月27日