

证券代码：831255 证券简称：佳和电气 主办券商：国联民生承销保荐

杭州佳和电气股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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16楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面或通讯方式

发出

- 会议主持人：董事长胡雪钢
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《杭州佳和电气股份有限公司章程》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《2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会已就2025年度工作进行了分析总结，并提出2026年度工作计划。

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。

(二) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理向董事会做总经理工作报告，总结了 2025 年度工作情况，并提出 2026 年度工作计划。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《杭州佳和电气股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

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。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

关于公司 2025 年财务决算主要指标的总结。

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。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

关于公司 2026 年度的财务预算报告。

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。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度审计机构。聘期一年。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

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。

（七）审议通过《2025 年度审计报告》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。并出具了天健审[2026]9090 号审计报告。

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 2025 年度公司利润分配的议案》

1.议案内容：

截止 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 115,865,673.03 元，母公司未分配利润为 103,900,162.45 元。

为了回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，并结合公司的实际经营情况及未来发展需要，根据《公司章程》和《杭州佳和电气股份有限公司利润分配管理制度》的相关规定，公司拟以现有总股份 58,395,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 2.57 元（含税），预计派送现金 15,007,515.00 元，除上述现金分红外，不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（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。

（九）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度贷款额度预计并授权公司及子公司管理层办理贷款相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司生产经营的需要，2025 年公司及子公司拟向有关银行申请总额度不超过(含)人民币 10,000.00 万元的贷款。在上述贷款额度内，董事会授权公司及子公司管理层办理贷款相关事项。本项授权自股东会审议通过之日起 1 年内有效。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司关于公司及子公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2026-007）。

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。

（十）审议通过《关于预计 2026 年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司浙江佳骅科技有限公司因经营需要，2026 年拟向相关银行申请总额度不超过（含）人民币 4,000.00 万元的贷款用于建设富阳办公大楼项目（大楼现已建成），目前贷款仍在存续期间。公司为其提供担保。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2026-008）。

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。

（十一）审议通过《关于董事会换届暨提名第五届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2026 年 5 月 14 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，现提名胡雪钢先生、曹斌先生、钱晟先生、沈黎渊先生和李健先生为公司第五届董事会董事候选人（以上人员均为连任）。以上董事任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《杭州佳和电气股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

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。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《杭州佳和电气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：2026-011）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《杭州佳和电气股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

杭州佳和电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日