

证券代码：874707

证券简称：嘉乐智能

主办券商：华源证券

宁波嘉乐智能科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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25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15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 张宝恒先生
- 会议列席人员：本公司监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等有关规定，现针对公司2025年度经营成果、财务状况以及未来发展规划等事项编制了2025年度报告及

摘要。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）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021、2026-022）。

2.回避表决情况：

上述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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等有关规定，现就董事会 2025 年度的相关工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

上述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。

（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》以及《公司章程》等有关规定，现针对 2025 年度公司落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果等事项编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

上述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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据报告期内公司运营情况，公司编制了《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

上述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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司章程相关规定，遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，结合公司财务状况及业务发展需要，拟定 2025 年度利润分配预案：

一、年度财务状况

经立信会计师事务所审计，2025 年度母公司实现净利润 79,117,992.31 元，合并实现归属于挂牌公司股东的净利润为 127,777,326.66 元，截至 2025 年末，公司可供股东分配的利润为 517,860,294.60 元。

二、本年度利润分配预案

综合考虑公司本年度财务状况、可供分配利润情况、未来发展资金需求以及《公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》，拟定本年度利润分配预案如下：

（一）按 2025 年度母公司净利润提取法定盈余公积金 729,657.28 元（根据公司章程，法定盈余公积累计提到实收资本的 50%，可不再计提），不提取任意公积金。

（二）不进行现金分红，也不进行未分配利润转增股本。

（三）2025 年度公司不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

上述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《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、高级管理人员的岗位职责，制定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

2. 回避表决情况：

上述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《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-023）。

2. 回避表决情况：

上述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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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）上披露的《关于预计 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-024）。

2. 回避表决情况：

上述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《关于确认 2025 年度关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

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（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

关联董事张宝恒、张一驰、张一骋回避表决；因出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，该事项提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 2 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《关于批准经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告对外报出的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1 月至 2025 年 12 月的财务情况进行了审计，包括资产负债情况、利润情况、股东权益变动情况以及现金流量情况。现提议批准经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对外报出公司 2025 年 1 月至 2025 年 12 月的财务报告。

2.回避表决情况：

上述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。

(十一) 审议通过《关于制定公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司相关治理活动，制定了《利润分配管理制度》详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《宁波嘉

乐智能科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2026-033）。

2.回避表决情况：

上述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 2025 年年度股东会有关事项的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年年度股东会，具体事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（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：2026-019）

2.回避表决情况：

上述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

《宁波嘉乐智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《利润分配管理制度》

宁波嘉乐智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日