

证券代码：873165

证券简称：爱特电子

主办券商：财通证券

浙江爱特电子技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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日以邮件

方式发出

- 会议主持人：王炯
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司
董事长代表董事会汇报 2025 年度的工作情况。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经
理代表公司管理层向董事会汇报 2025 年度总经理工作情况。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

依据公司董事会 2025 年度工作情况及公司实际经营状况，董事

会组织编写了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

依据公司 2025 年经营状况及 2026 年经营发展规划，公司董事会组织财务部，编制了《公司 2026 年度财务预算方案》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2025 年度权益分派相关事宜的议案》**

1. 议案内容：

根据公司本次利润分配的需要，公司董事会拟提请股东会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次利润分配的相关事宜。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘北京致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟续聘北京致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于追认增加委托理财额度与 2026 年度使用闲置资金进行委托理财的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于授权使用闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号：2026-008)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2025 年年度报告》**

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2025 年度报告》(公告编号：2026-009)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2025 年年度股东会》**

1. 议案内容：

公司定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《浙江爱特电子技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江爱特电子技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日