

证券代码：835335

证券简称：盈亿股份

主办券商：湘财证券

浙江盈亿机械股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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27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日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：金荣伟
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度总经理工作情况予以汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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〈2025 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（六）审议通过《关于〈2026 年度经营计划〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度经营计划予以报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈浙江盈亿机

械股份有限公司 2025 年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已提供公司 2025 年度《审计报告》，现将《审计报告》提交董事会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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）审议通过《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（九）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：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度《审计报告》，合并报表归属于母公司的未分配利润为 3,520,469.49 元，母公司未分配利润为 17,106,049.32 元。

根据有关法规及《公司章程》规定，董事会提出公司 2025 年度利润分配方案：拟以 2025 年末总股本 18,052,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金

红利人民币 1.80 元（含税），合计派发现金红利人民币 3,249,360.00 元（含税）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（十）审议通过《关于〈公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度暨资产抵押〉的议案》

1. 议案内容：

公司为实现发展目标，基于生产经营需要，需补充流动资金，2026 年度拟向中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司等金融机构申请贷款授信，总额不超过 5,000 万元，公司拟以自有固定资产、无形资产等资产为前述合同提供抵押担保。授信及借款合同的具体金额、期限、利率等以公司与相关银行签订的合同为准。公司授权董事长签署相关借款法律文件。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（十一）审议通过《关于〈公司 2026 年度拟利用闲置资金购买理财产品〉的议案》

1. 议案内容：

为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益水平。在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司 2026 年度拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。投资品种为各银行发行的低风险的短期银行理财产品。公司 2026 年度理财投资单笔金额不超过人民币 500 万元，年度累计理财投资额度不超过人民币 1,500 万元，在额度范围内资金可以滚

动使用。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（十二）审议通过《关于〈召开 2025 年年度股东会〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 20 日时召开公司 2025 年年度股东会，审议公司审议通过的尚需股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（十三）审议通过《关于〈拟注销控股子公司〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，为降低运营成本，优化公司战略布局，公司拟注销控股子公司浙江盈亿智能制造有限公司。本次注销满足公司发展需要，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（十四）审议《关于〈公司预计 2026 年度日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2026 年度日常性关联交易情况如下：

关联方	事项内容	预计金额 (万元)	关联关系
金荣伟、石英霞	公司作为被担保方	4,000.00	实际控制人
石英霞	关联方向公司拆入资金	1,000.00	实际控制人
嵊州市白云纸业股份有限公司	关联方向公司拆入资金	500.00	持股 5%以上股东控制的企业
嵊州市白云纸业股份有限公司	公司向关联方销售货物	15.00	持股 5%以上股东控制的企业
嵊州市金家红木家具厂	关联方向公司租赁房屋建筑物（租赁期间内包括水费、电费及其它由经营而产生的费用）	30.00	受实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业

2. 回避表决情况

董事金荣伟、金士杰、石英霞、石康春因关联关系回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江盈亿机械股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

浙江盈亿机械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日