

证券代码：870997

证券简称：爱德利

主办券商：财通证券

浙江爱德利科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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：浙江省乐清市上溪路39号-1
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：张瑞村
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，所做决议合法有效。

（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2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报2025

年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

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《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工作报告。

2.回避表决情况：

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《关于 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《关于 2025 年年度报告》详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。

2.回避表决情况：

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《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》。

2.回避表决情况：

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 2025 年度权益分配预案的议案》

1.议案内容：

充分考虑到 2026 年公司发展计划的资金需求，为增强公司风险防范能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟定 2025 年度暂不进行利润分配。公司留存资金将用于新品开发、技术改造以及补充流动资金。

2.回避表决情况：

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《关于补充审议关联交易的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司向关联方张瑞村先生租赁生产办公场地，场地年租金为 3 万元，租赁期限为 3 年。

根据现行有效的《公司章程》及《关联交易制度》，所有关联交易均需要提

交股东大会审议，现对上述事项进行补充审议。

2.回避表决情况：

根据《公司章程》及《关联交易与决策制度》的相关规定，关联董事张瑞村先生、林晓珍女士回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提请召开 2025 年年度股东会。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提请召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

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。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 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）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

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。

三、备查文件

经与会董事签字并盖有公章的《浙江爱德利科技股份有限公司第四届董事会

第十七次会议决议》

浙江爱德利科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日