

证券代码：605378

证券简称：野马电池

公告编号：2026-002

浙江野马电池股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年4月14日通过书面等方式发出会议通知，并于2026年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议应出席董事11名，实际出席11名，会议由董事长陈一军主持召开，高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于〈公司2025年年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司2025年年度报告》《浙江野马电池股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于〈公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所官方网站的《浙江野马电池股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

10、审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于〈公司 2026 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所官方网站的《浙江野马电池股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的公告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

15、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所官方网站的《浙江野马电池股份有限公司关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。

董事会认为：根据公司经营发展需要，公司开展外汇衍生品交易业务，有利于减少汇兑损益，降低财务成本。董事会同意公司本次关于开展外汇衍生品交易业务。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所官方网站的《浙江野马电池股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于公司及全资子公司 2026 年度预计向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司关于公司及全资子公司 2026 年度预计向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于公司 2026 年日常关联交易额度预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司关于 2026 年日常关联交易额度预计的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会及公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

19、审议通过《关于制定〈浙江野马电池股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

20、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

20.1、审议通过《关于确认董事余元康 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本子议案董事余元康回避表决。

20.2、审议通过《关于确认董事陈恩乐 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本子议案董事陈恩乐回避表决。

20.3、审议通过《关于确认董事陈一军 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本子议案董事陈一军回避表决。

20.4、审议通过《关于确认董事余谷峰 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本子议案董事余谷峰回避表决。

20.5、审议通过《关于确认董事陈科军 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本子议案董事陈科军回避表决。

20.6、审议通过《关于确认董事余谷涌 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本子议案董事余谷涌回避表决。

20.7、审议通过《关于确认董事马扣祥 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本子议案董事马扣祥回避表决。

20.8、审议通过《关于确认董事沈颖程 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本子议案董事沈颖程回避表决。

20.9、审议通过《关于确认董事应华东 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本子议案董事应华东回避表决。

20.10、审议通过《关于确认董事陈剑锋 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本子议案董事陈剑锋回避表决。

20.11、审议通过《关于确认董事陈瑜 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本子议案董事陈瑜回避表决。

20.12、审议通过《关于确认离任董事俞德昌先生 2025 年度薪酬的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司关于

确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

21、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年薪酬方案的公告》。

本议案审议内容为公司非兼任董事的高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过《关于评估董事、高级管理人员任职资格的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司董事会会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、审议通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江野马电池股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江野马电池股份有限公司董事会

2026年4月28日