

证券代码：874616

证券简称：嘉利股份

主办券商：国投证券

## 浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

### 第四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

- 1.会议召开时间：2026年4月27日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄玉琦
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

###### 1.议案内容：

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）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-052）《2025

年年度报告摘要》（公告编号：2026-053）。

## 2. 审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，全体委员认为：公司《2025 年年度报告及其摘要》中的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 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 年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2025 年度，公司管理层在董事会的领导下，正确研判汽车市场及车灯行业变化趋势，依靠全体员工积极努力、奋发向上，按照公司制定的发展战略和经营目标积极推进各项工作。公司在巩固现有客户与产品市场外，不断开发新的客户与产品，确保营业收入保持基本稳定，同时也为未来几年的营收规模增长奠定了较好的基础。根据公司 2025 年度实际经营情况及总经理履职情况进行总结，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

#### 2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-056）。

#### 2. 回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-057）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，综合公司 2025 年度经营及财务状况，公司编制了《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

基于公司 2025 年度经营情况，并结合 2026 年度宏观经济状况、行业发展状况、市场竞争格局等因素对公司影响的分析判断，以及公司经营和发展基础的综合考虑，公司编制了《公司 2026 年度财务预算计划》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案 》

1.议案内容：

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）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-054）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度实现净利润 497 万元，截止期末累积提取法定盈余公积 3,147 万元，实际可供分配的利润为 41,942 万元。为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司拟不进行 2025 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事简弃非、熊德林、李楠对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于续聘会计师事务所的议案 》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司章程》的有关规定，根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合评估，继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，由其负责本公司 2026 年度财务审计相关工作。大信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有高素质的专业审计团队，具备丰富的行业审计经验，提供的审计服务能够满足公司审计工作要求。为此，提议继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。聘期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司下一年度股东会召开之日为止。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事简弃非、熊德林、李楠对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

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）披露的《关于公司 2026 年度向银行申请授信贷款额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-060）。

2.回避表决情况：

董事黄玉琦、黄璜为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事简弃非、熊德林、李楠对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

1.议案内容：

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)披露的《关于使用自有闲置资金投资理财产品的公告》(公告编号：2026-061)。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事简弃非、熊德林、李楠对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司拟对外投资设立参股子公司的议案》

1.议案内容：

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)披露的《浙江嘉利(丽水)工业股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2026-062)。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事简弃非、熊德林、李楠对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

浙江嘉利(丽水)工业股份有限公司拟于 2026 年 5 月 18 日 14:00 至 16:00 召开 2025 年年度股东会，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)披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-063)。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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

《浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司

董事会

2026年4月27日