

证券代码：839356

证券简称：环台精密

主办券商：财通证券

## 浙江环台精密机械股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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26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：2025年4月16日以电话及邮件发出。
- 会议主持人：董事长金法银先生
- 会议列席人员：公司全体监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列

席了会议。

## （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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表公司第四届董事会汇报 2025 年度工作情况。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2025 年度工作情况。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 年年度报告》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《2026 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2025 年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务总监做《2025 年度财务决算报告》，公司 2025 年度财务报表已经浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2026 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监汇报 2026 年度财务预算情况。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《2025 年年度利润分派预案》

#### 1. 议案内容：

结合当前实际经营和盈利情况以及公司未来发展的良好预期，为了回报公司股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定并经董事会研究决定，公司拟进行 2025 年度利润分配。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 10,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 12.00 元（含税）；本次权益分派共派发现金红利 1,200.00 万元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《2025 年年度权益分

派预案公告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

鉴于浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间已经建立良好的合作关系，且已经为公司提供了的独立、客观、公正的审计服务工作，因此为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年财务报告全面审计服务工作。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易事项的议案》**

1. 议案内容：

根据业务发展的需要并为不时补充流动资金等事宜，公司在 2026

年度内拟接受控股股东、实际控制人控制的关联企业天台县环润企业管理有限公司等继续为其提供财务资助，天台县环润企业管理有限公司拟于 2026 年度在总金额不超过 2,000 万元资金额度内，根据需要分多次借款给公司作为临时周转使用，并按照全国银行间同业拆借中心受权公布的同期贷款市场报价利率（LPR）向公司收取借款利息或费用，公司可以在借款余额不超过 2,000 万元总额度的前提下循环多次使用，随借随还。届时公司相关部门应根据业务需要予以签署相关协议，并按照规定履行审批手续。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

## 2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事金法银、金海蛟、金江锋、郎一楠均回避表决。

## 3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

## （九）审议通过《关于预计公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

为了保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，公司在 2026 年度内拟向金融机构申请不超过 1 亿元人民币（含本数）的融资综合授信，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、

委托贷款、信托贷款、票据贴现、开立银行承兑汇票、保函、信用证以及办理保理、融资租赁、金融租赁、专利质押等业务（具体融资授信金额、贷款金额、期限、担保方式、授信形式及用途等均以公司与相关金融机构签订的有关合同或协议约定为准）。公司已经使用的存量融资综合授信额度（即已获得金融机构授信并已签署相关授信合同（或协议）的额度）不占用本次批准的额度，到期后自动失效。

1、公司对在上述融资综合授信额度内所实际形成的债务提供相应的保证、质押、抵押等金融机构认可的担保，可使用公司资产作为公司向金融机构申请综合授信的抵押物，使用公司资产包括但不限于货币资金（募集资金除外）、应收账款、应收票据、土地、房产、设备、无形资产等；公司控股股东、实际控制人及其关联方将根据融资综合授信申请需要在上述额度内分别或共同为公司提供相应保证、质押、抵押等金融机构认可的担保，前述提供担保的关联方不向公司收取担保费用，也不需要公司提供反担保。

2、本次公司向金融机构申请融资综合授信的决议有效期为自公司2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会批准2027年度的融资综合授信额度之日止（以公司与金融机构签署的融资业务合同签署日期计算有效期，最终单笔融资业务有效期以该次业务合同约定为准），有效期内可循环使用本次批准额度，随借随还。

3、提请授权公司董事长、管理层及其指定经办人等凭股东会决议在规定的有效期内向金融机构申请融资综合授信并签署在本次股东会批准额度范围内的授信及融资业务的有关合同和文件（包括但

不限于申请授信、抵押、担保、借款、贸易融资、保函、资金业务等涉及有关的申请书、合同、协议等文件）及办理相应手续，无需再次重新提请董事会或股东会审议通过。

4、本次向金融机构申请融资综合授信，融资资金用于公司生产经营，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，不会对公司产生不利影响，符合公司和股东的利益需求。以上申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以公司与金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于预计公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-006）。

## 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计公司 2026 年度开展银行理财业务的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2026 年度内拟在确保资金安全和流动性的前提下开展低风险银行理财业务，购买安全性高、流动性好的银行理财产品。上述业务累计额度不超过等值人民币 5,000 万元（含人民币及其他外币，按



交易发生时汇率折算)；前述业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

本次预计公司开展银行理财业务的决议有效期为自公司 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会批准 2027 年度开展银行理财业务之日止(以公司与金融机构实际发生的银行理财业务的日期计算有效期)，有效期内可循环使用本次批准的资金额度。

提请授权公司董事长、管理层及其指定经办人在相关内控制度和管理办法的指导下并根据实际经营需要，在股东会决议规定的有效期内申请办理银行理财业务并签署有关合同和文件及办理相应手续，无需再次重新提请董事会或股东会审议通过。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台(网址：<http://www.neeq.com.cn>) 公开披露的《关于预计 2026 年度使用闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：2026-007)。

## 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

## (十一) 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：

根据《公司法》及《浙江环台精密机械股份有限公司章程》的相关规定，现提请于 2026 年 05 月 18 日上午 09：30-11：30 在浙江省

天台县白鹤镇西工业园区办公大楼 3 楼会议室采用现场表决的方式召开浙江环台精密机械股份有限公司 2025 年年度股东会，本次会议审议事项如下：（1）审议《2025 年度董事会工作报告》；（2）审议《2025 年度监事会工作报告》；（3）审议《2025 年年度报告》；（4）审议《2025 年度财务决算报告》；（5）审议《2026 年度财务预算报告》；（6）审议《2025 年度利润分配预案》；（7）审议《关于续聘浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》；（8）审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易事项的议案》；（9）审议《关于预计公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；（10）审议《关于预计公司 2026 年度开展银行理财业务的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-008）。

## 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）经与会董事签字并盖章的《浙江环台精密机械股份有限公司第

四届董事会第四次会议决议》；

（二）《浙江环台精密机械股份有限公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见》。

浙江环台精密机械股份有限公司

董事会

2026年4月27日