

证券代码：301081  
债券代码：123243

证券简称：严牌股份  
债券简称：严牌转债

公告编号：2026-022

## 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2026年4月24日（星期五）在天台县始丰街道永兴路1号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月13日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人）。

会议由董事长孙尚泽主持，全体高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了公司总经理李钊所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2025年度所做的各项工作。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会就2025年度工作进行了分析总结，独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度董事会工作报告》及《独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》**

公司董事认真审议了公司《2025 年年度报告》及摘要，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》**

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，董事会提出 2025 年度利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本为 227,195,862 股，以总股本 227,195,862 股为基数测算，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共分配现金红利 11,359,793.10 元（含税）。

本方案公布后至实施前，若公司总股本发生变化，公司将按照“维持分配比例不变、相应调整现金分红总额”的原则进行调整，并将另行公告具体调整情况。

董事会认为：公司 2025 年度利润分配方案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合中国证监会和深圳证券交易所有关现金分红的有关规定，符合公司对股东的分红回报规划以及《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，符合全体股东利益，具备合法性、合规性与合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》**

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放、管理与使用募集资金的情形。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》等相关公告。

#### **（六）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》**

2025 年度，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度内部控制评价报告》等相关公告。

#### **（七）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》**

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，并结合公司实际情况，公司拟订了董事 2026 年度薪酬方案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案全体董事回避表决。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》**

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，并结合公司实际情况，公司拟订了高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事、总经理李钊回避表决。

#### **（九）审议通过《关于<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》**

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作中的履职情况进行了评估，董事会审计委员会履行了监督职责。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计等服务，自股东会审议通过之日起生效，聘期一年。2026 年度具体审计费提请公司股东会授权经理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十一）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案》**

为了能够更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至 2025 年 12 月 31 日的应收账款、应收票据、其他应收款、金融资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行全面清查，并按资产类别进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

根据评估和分析的结果判断，公司拟计提 2025 年度各项资产减值损失和信用减值损失共计 10,850,219.95 元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2025 年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十二）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

公司现任第四届董事会独立董事王立章、朱狄敏、周卿向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了专项意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。同时，提请股东会授权董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议，并经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

**（十四）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

公司第四届董事会即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司

进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名孙尚泽、李钊、陈平为公司第五届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事，第五届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生）。第五届董事会非独立董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第四届董事会董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

出席会议董事对上述非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

**1、提名孙尚泽为公司第五届董事会非独立董事候选人**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**2、提名李钊为公司第五届董事会非独立董事候选人**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**3、提名陈平为公司第五届董事会非独立董事候选人**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议，并采用累积投票制选举。

**（十六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第四届董事会即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司进行董事会换届选举。公司第五届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王立章、周卿、邬永东为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东会审议。第五届董事会独立董事任期

三年，自公司股东会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第四届董事会董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

出席会议董事对上述独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

**1、提名王立章为公司第五届董事会独立董事候选人**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**2、提名周卿为公司第五届董事会独立董事候选人**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**3、提名邬永东为公司第五届董事会独立董事候选人**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议，并采用累积投票制选举。

**（十七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

公司根据经营发展需要，为进一步提高公司运营效率，建立多层次的管理体系，优化管理流程和治理结构，公司对组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织机构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整公司组织架构的公告》。

本议案经公司第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（十八）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》**

经审议，董事会成员一致同意于2026年5月20日在公司会议室召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开公司 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 4、第四届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 5、第四届董事会战略委员会第四次会议决议；
- 6、中介机构出具的相关文件。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日