

证券代码：873936

证券简称：金龙电机

主办券商：财通证券

浙江金龙电机股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

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：浙江金龙电机股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长叶锦武
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会制度》等相关规定，所作决议合法有效。

（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2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会认真履行法律、法规、规范性文件和《公司章程》等赋予的职责，

严格执行股东会决议，持续推动公司治理水平提高和生产经营发展，全体董事认真负责、勤勉尽职。根据公司 2025 年度工作情况和 2026 年度工作规划，董事会编制了公司《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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。

（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：

按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，根据企业 2025 年度经营发展状况和 2026 年度经营目标计划，公司总经理编制了公司《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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《关于批准报出 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2025 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《浙江金龙电机股份有限公司审计报告》。董事会拟同意并批准公司对外报出 2025 年度审计报告。

具体内容详见公司于 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）上披露的 2025 年度《浙江金龙电机股份有限公司审计报告》（公告编号：2026-036）。

2.审计委员会意见

本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金惟伟、尹兰香、梁振东对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会编制了公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 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）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-037）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-038）。

2.审计委员会意见

本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金惟伟、尹兰香、梁振东对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年实际运营情况，董事会编制了公司《2025 年度财务决算报告》。

2. 审计委员会意见

本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金惟伟、尹兰香、梁振东对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司 2026 年度的经营目标和计划，董事会编制了公司《2026 年度财务预算报告》。

2. 审计委员会意见

本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金惟伟、尹兰香、梁振东对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 3860.71 万元，母公司实现的净利润为 3903.82 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为 16723.56 万元。

根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，综合考虑公司正常生产经营和资金需求状况、股东即期利益和长远利益的需要，公司拟不进行 2025 年度利润分配，不进行资本公积金转增股本。

2.审计委员会意见

本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金惟伟、尹兰香、梁振东对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。

自被聘任以来，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真、审慎严谨、服务周到，能顺利完成各项审计工作。现拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计师事务所，聘期一年，可以续聘。

具体内容详见公司于 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）上披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-039）。

2.审计委员会意见

本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金惟伟、尹兰香、梁振东对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于前期会计差错更正和追溯调整的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整财务数据，本次会计差错调整后的追溯调整涉及公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务报表和附注。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对此次会计差错更正进行了核查并出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于 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）上披露的公司《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-040）、《关于前期会计差错更正后的 2022 年、2023 年、2024 年财务报表和附注》（公告编号：2026-041）；以及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于浙江金龙电机股份有限公司 2025 年度重要前期差错更正的鉴证报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金惟伟、尹兰香、梁振东对本项议案发表了同意的独立

意见。

5.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《关于确认 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

为了更好保护股东特别是中小股东的利益，根据相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，公司对 2025 年度关联交易进行确认。

具体内容详见公司于 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）上披露的公司《关于确认 2025 年度关联交易情况的公告》（公告编号：2026-042）。

2.审计委员会意见

本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事叶锦武、李春连、叶叶、汪小岳、叶惠琴、金惟伟回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金惟伟、尹兰香、梁振东对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

为了更好保护股东特别是中小股东的利益，根据相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，公司对 2026 年日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 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）上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-043）。

2.审计委员会意见

本议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事叶锦武、李春连、叶叶、汪小岳、叶惠琴、金惟伟回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金惟伟、尹兰香、梁振东对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现就 2025 年度工作开展情况编制《独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 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）上披露的公司《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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。

（十三）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：

公司拟于 2026 年 5 月 18 日上午 9:00 于公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议董事会提报的应由股东会审议的相关议案。

具体内容详见公司于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）上披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

- （一）《浙江金龙电机股份有限公司第十届董事会第十三会议决议》；
- （二）《独立董事关于第十届董事会第十三会议相关事项的事前认可意见》；
- （三）《独立董事关于第十届董事会第十三会议相关事项发表的独立意见》。

浙江金龙电机股份有限公司

董事会

2026年4月27日