

浙江兆龙互连科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年4月13日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长姚金龙先生召集并主持，应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人，公司高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1. 审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总经理姚金龙先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层2025年度主要工作。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东会赋予董事会的各项职责。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》作出了《董

事会对独立董事独立性评估的专项意见》，同时公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

3. 审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

公司董事会对公司2025年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的审查，认为公司《2025年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司2025年度的财务情况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度财务决算报告》。

4. 审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司董事会认为公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司的持续发展与股东回报等因素，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，有利于与股东共享公司发展的经营成果，董事会同意公司2025年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司2025年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018）。

5. 审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司2025年年度报告全文及其摘要后，一致认为：

公司 2025 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。

6. 审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，本着对全体股东负责的态度，公司董事会对 2025 年度公司内部控制情况进行了全面检查，并在此基础上编制了《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，保荐人中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（天健审〔2026〕7995 号）、中信建投证券股份有限公司出具的《关于浙江兆龙互连科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见》。

7. 审议《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

公司董事 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”。

根据《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体成员薪酬，基于谨慎性原则，全体

成员已回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

8. 审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”。

根据《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联成员姚云萍女士回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。基于谨慎性原则，关联董事姚金龙先生、姚银龙先生、姚云涛先生、姚云萍女士、宋红霞女士回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。

9. 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币 10 亿元（含本数），有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-022）。

10. 审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

为满足子公司生产经营需要，公司拟为下属全资子公司龙腾互连（泰国）有限公司向银行等金融机构申请综合授信办理贷款、银行承兑、信用证、保函等相关业务时提供担保，担保额度不超过人民币 30,000 万元（或等值外币）。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，上述担保额度的有效期为自董事会审议

通过之日起 12 个月，该额度在授权期限内可循环使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-023）。

11. 审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司经营业务发展需要，公司预计 2026 年度新增与格里勒线缆科技(上海)有限公司发生不超过 5,000 万元的日常关联交易。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。保荐人中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-024）、中信建投证券股份有限公司出具的《关于浙江兆龙互连科技股份有限公司新增 2026 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

12. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，相关审计费用将由公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场价格水平等与审计机构协商确定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同时董事会听取了审计委员会出具的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-025）、《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

13. 审议通过《关于 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 2025 年度募集资金的存放、管理与使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐人中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-026）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（天健审（2026）7993 号）、中信建投证券股份有限公司出具的《关于浙江兆龙互连科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》。

14. 审议通过《关于公司 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项说明的议案》

公司 2025 年度未实际开展外汇套期保值业务，也未进行其他证券与衍生品投资。公司董事会认为《关于公司 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项说明》真实、准确、客观地反映了公司 2025 年度证券与衍生品投资情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度证券与衍生品投资情况的专项说明》、中信建投证券股份有限公司出具的《关于浙江兆龙互连科技股份有限公司 2025 年度证券与衍生品投资情况专项说明的核查意见》。

15. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司董事会同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超过 8,000 万美元或等值外币的外汇套期保值业务，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含

前述交易的收益进行再交易的相关金额)不应超过前述额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。公司出具了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐人中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 2026-027)、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》、中信建投证券股份有限公司出具的《关于浙江兆龙互连科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

16. 审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

公司董事会在全面审核公司 2026 年第一季度报告全文后,一致认为: 公司 2026 年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2026 年第一季度报告》(公告编号: 2026-028)。

17. 审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为切实履行上市公司责任, 持续推动公司高质量发展和投资价值提升, 维护全体股东利益, 结合公司未来战略及经营情况, 公司制定了“质量回报双提升”行动方案。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》(公告编号: 2026-029)。

18. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

结合公司实际情况, 对《公司章程》相关条款进行相应修订, 并提请股东会

授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-030）及《公司章程》。

19. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司业务发展需要，提高公司经营管理效率，公司董事会同意对公司组织架构进行优化调整。本次调整后的公司组织架构图附后。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任倪冬华先生为公司副总经理，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过《公司章程》之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-031）。

21. 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

22. 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《会计师事务所选聘制度》。

23. 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《市值管理制度》。

24. 审议通过《关于投资建设高速数据传输与连接技术研发及产品制造项目的议案》

公司董事会同意以全资子公司浙江兆龙互连技术有限公司为项目实施主体，在浙江省德清县莫干山高新区投资建设高速数据传输与连接技术研发及产品制造项目，项目计划总投资 10.79 亿元人民币（项目总投资额以实际投资建设情况为准）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设高速数据传输与连接技术研发及产品制造项目的公告》（公告编号：2026-032）。

25. 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 5 月 19 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-033）。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十六次会议决议；
2. 第三届董事会第八次独立董事专门会议决议；
3. 第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
4. 第三届董事会提名委员会第四次会议决议；
5. 第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
6. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

附：公司组织架构图

