

证券代码：872124

证券简称：智建科技

主办券商：财通证券

浙江智建科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以书面

方式发出

- 会议主持人：潘海强
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于〈2025 年年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）。

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《关于〈2025 年度经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司经理汇报 2025 年度工作情况，并对 2026 的工作作出规划。

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《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事长汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会的工作作出规划。

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《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2025 年年度财务决算报告。

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《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2026 年年度财务预算报告。

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。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

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》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会。

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。

（八）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

2. 回避表决情况

全体董事均涉及关联交易事项，均需回避表决。

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《关于预计 2026 年向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

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

让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-020）。

2. 回避表决情况

全体董事均涉及关联交易事项，均需回避表决。

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。

三、备查文件

- （一）《浙江智建科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- （二）公司董事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

浙江智建科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日