

浙江中胤时尚股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1. 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年4月27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22日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。

2. 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事黄薇、刘义以通讯方式参会。

3. 本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司高级管理人员列席会议。

4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会认真听取了总经理倪秀华女士所作的《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。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会认为，《2025 年度董事会工作报告》客观总结了董事会 2025 年在战略规划、经营管理、公司治理等重大事项决策方面的工作。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

公司编制的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、管理与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审计机构对 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了鉴证并出具鉴证报告，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2025 年度盈利规模较小，基于对股东长远利益的考虑，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，以促进公司高效可持续发展，落实公司战略，最终实现股东利益最大化。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日披露于中国

证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司编制的《2025 年度内部控制自我评价报告》与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，后续公司将继续完善内部控制的制度建设，优化内部控制流程，完善内部控制体系，提升内部控制制度的能力，促进公司更加健康、可持续的发展。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于制定〈浙江中胤时尚股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高企业经营管理水平，促进公司稳健经营和可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定《浙江中胤时尚股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）的议案》

独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴制，在公司担任具体管理职务的非独立董事按照相应岗位领取职务薪酬，不领取董事薪酬，不在公司担任具体管理职务的非独立董事领取董事津贴。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

高级管理人员的薪酬根据其工作履责情况、岗位重要性、经营管理贡献，并

结合公司实际经营业绩完成情况等综合确定。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事倪秀华、童娟、潘威敏对该议案回避表决，表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，签字注册会计师、项目合伙人、质量控制复核人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以客观、独立、公正的态度进行审计，较好地履行了审计业务约定规定的责任和义务，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于子公司向银行融资追加抵押的议案》

子公司浙江英诺云电子科技有限公司向银行融资追加抵押是基于子公司前期固定资产投资较大等实际原因，且子公司具备较为独立偿还贷款的能力。追加抵押事项不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，财务风险处于可有效控制的范围内，不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于 2025 年独立董事述职报告的议案》

公司独立董事周群、刘俊、刘义向董事会递交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十三）审议通过《关于为子公司向银行融资提供担保的议案》

子公司向银行融资是为了满足其日常经营的资金需求，且子公司具备较为独

立偿还贷款的能力，公司对其提供担保具有合理性，公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项的担保对象为纳入公司合并报表范围的全资子公司或控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，本次担保事项不会给公司正常经营带来重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于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的议案》

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十五）审议通过《关于董事会对独董独立性评估的专项意见的议案》

董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会对独董独立性评估的专项意见》。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会对独董独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十六）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十七）审议通过《关于追加向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司日常经营的需要，公司及子公司拟追加向银行申请不超过人民币 2.50 亿元的综合授信额度。本次追加向银行申请综合授信额度后，公司及子公司申请授信总额度不超过 7.00 亿元。前述总额度不超过 7.00 亿元的授信期限为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日

止。本次公司追加向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于保证公司经营业务的正常开展，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

同意公司于 2026 年 5 月 18 日在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会，审议上述相关议案。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

浙江中胤时尚股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日