

证券代码：605055

证券简称：迎丰股份

公告编号：2026-013

## 浙江迎丰科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迎丰股份”）第四届董事会第四次会议通知于2026年4月14日以专人或电话等方式向全体董事、高级管理人员发出，会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长傅双利先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 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》

公司总经理向董事会作2025年度总经理工作报告，对2025年度公司总体经营情况进行了回顾、总结，并提出了公司2026年度的工作思路及重点工作。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

#### （二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### （三）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《迎丰股份2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

独立董事述职情况将向股东会报告。

**（四）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《迎丰股份 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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，0 票回避。

**（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》**

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《迎丰股份 2025 年年度报告》及《迎丰股份 2025 年年度报告摘要》。

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，0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

**（六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《迎丰股份 2025 年度内部控制评价报告》。

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，0 票回避。

**（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算与 2026 年度财务预算报告的议案》**

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，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》**

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《迎丰股份关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（九）审议《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体委员薪酬，全体薪酬与考核委员会委员回避表决，提交董事会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，11 票回避。

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

**（十）审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》**

独立董事薪酬采用津贴制，标准为每人每年人民币 6 万元（含税）。

不在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。在公司任职其他职务的非独立董事按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，只领取在公司及子公司担任其他职务的职务薪酬，根据其工作岗位和工作职责，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取其他职务薪酬。

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬管理制度的规定领取薪酬。

董事会薪酬与考核委员会审议意见：公司制定的 2026 年度董事和高级管理人员薪酬综合考虑了目前的经济环境、所处行业、公司经营业绩以及其岗位职能等情况，参考行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下制定的，符合实际。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及委员薪酬，全体薪酬与考核委员会委员回避表决，提交董事会审议。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、11 票回避。

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

**（十一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《迎丰股份关于 2025 年度日常关联交易确认和 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过。

独立董事专门会议审议意见：公司 2025 年度日常关联交易确认和 2026 年日

常关联交易预计为公司开展正常经营所需，上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易价格以市场价格为依据，符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。关联董事傅双利、马颖波、傅泽宇、倪慧芳回避表决。

#### **（十二）审议通过《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告的议案》**

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《迎丰股份关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

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，0 票回避。

#### **（十三）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》**

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《迎丰股份董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

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，0 票回避。

#### **（十四）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《迎丰股份 2026 年第一季度报告》。

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，0 票回避。

#### **（十五）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。具体内容请见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《迎丰股份关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-014）。

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，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（十六）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》**

具体内容请见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《迎丰股份董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

**（十七）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《迎丰股份关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

**（十八）审议通过《关于公司 2026 年度预计申请授信额度的议案》**

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《迎丰股份关于 2026 年度预计申请授信额度的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（十九）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《迎丰股份关于修订公司制度的公告》（公告编号：2026-019）。

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，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（二十）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《迎丰股份关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-020）。

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，0 票回避。

**（二十一）审议通过《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》**

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《迎丰股份 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-023）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

**（二十二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《迎丰股份关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（二十三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

基于公司本次董事会审议事项，根据《公司章程》等有关规定，董事会提请于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会。具体内容请详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《迎丰股份关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日