

证券代码：870792

证券简称：恒亮股份

主办券商：财通证券

## 浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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26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10日电话通知。
- 会议主持人：郑浩亮
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报 2025 年度工作情况。

#### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 3. 议案表决结果：同意 3 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《公司 2025 年度总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2025 年度工作情况。

#### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 3. 议案表决结果：同意 3 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《公司 2025 年度报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度报告予以

汇报。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 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《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 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《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算报告予以汇报

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 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《公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年度利润分配方案提请审议并通过。内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2025 年度权益分派预案公告》(公告编号 2026-010)。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 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《公司 2025 年度审计报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告{大信审字（2026）第 4-00279 号}内容，将公司 2025 年度审计报告予以汇报。会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构，聘期一年，为公司提供 2026 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

(九) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，将于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

(十) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

为提高自有闲置资金的使用率，增加公司收益，为股东获取更多回报，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司拟使用暂时自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，增加资金使用效率，获得一定收益。本次投资额度合计不超过人民币 5,000.00 万元（含本数），投资期限自本次股东会审议通过之日起 12 个月，上述资金额度在投资期限内可循环滚动使用，具体内容以实际开展业务时所签署的协议为准。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

(十一) 审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2026 年日常性关联交易预计发生额提请审议并通过。内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-009）。

2. 回避表决情况

关联人郑浩亮、姜仙红、郑悦婷回避表决。

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) 经与会董事签字确认的《浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司第四届董事会第三会议决议》。

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

董事会

2026年4月28日