

证券代码：874017

证券简称：伟焕机械

主办券商：国金证券

浙江伟焕机械制造股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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28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18日以书面方式发出
- 会议主持人：俞伟欢
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2025年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司总经理工作实际，公司编制了《2025年

度总经理工作报告》，报告对公司总经理 2025 年度的工作情况作了总结。

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 9 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。

(二) 审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2025 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2025 年度的工作情况作了详细的总结。

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 9 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。

(三) 审议通过《关于<公司 2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》，报告对公司 2025 年的经营情况进行了总结。详细内容请参见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的 2025 年年度报告及其摘要（公告编号：2026-018、2026-019）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋宇对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事胡国军对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王淋卉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.审计委员会意见：

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第二届董事会审计委员会第三次会议，全体委

员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案，同意将本议案提交公司董事会审议。

5.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<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年年度财务决算方案（2025 年度财务报告）进行了审核，认为公司 2025 年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2025 年度财务状况及经营成果。

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 9 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<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司对 2026 年年度财务预算方案（2026 年度财务预算报告）进行了审核，认为公司 2026 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，充分考虑了 2026 年实际产能及业务需要。

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 9 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<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋宇对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事胡国军对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王淋卉对本项议案发表了同意的独立意见。

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<公司预计 2026 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

公司根据日常生产经营需要，对 2026 年度进行合理预计。详细内容请参见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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：2026-023）。

2.回避表决情况：

关联董事俞伟欢、蒋志球、俞行校回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋宇对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事胡国军对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王淋卉对本项议案发表了同意的独立意见。

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<公司 2026 年向银行申请综合授信额度>的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟以担保、抵押、信用等方式向各有关银行申请总额不超过人民币 3 亿元的综合授信额度（包含已授信的额度），授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。公司董事会授权公司法定代表人蒋志球女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的一切法律及经济责任由本公司承担。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营管理层可以根据实际情况决定

用公司资产为相关授信进行抵押。也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保(包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式)，并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。

2.回避表决情况：

本议案是单方面收益的关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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<公司使用闲置资金进行委托理财及开展外汇套期保值业务>的议案》

1.议案内容：

授权公司经理对公司总额最高不超过人民币 10,000 万元的闲置资金进行理财，投资品种为安全性高、流动性高、短期、低风险保本型理财产品，投资期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内。

授权经理对累计金额不超过 500 万美元（或等值外币）的资金进行远期结售汇业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件，同时授权公司财务部在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜，投资期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内。公司开展的外汇套期保值遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易，但外汇套期保值操作仍存在汇率变动、内部控制、销售预测等风险。

详细内容请参见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金进行委托理财及开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-024）

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋宇对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事胡国军对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王淋卉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于<公司 2025 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会编制了《公司 2025 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，反映了 2025 年度募集资金存放与实际使用情况，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2026-025）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋宇对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事胡国军对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王淋卉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于<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>的议案》》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务审计机构，聘期一年。详细内容请参见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋宇对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事胡国军对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王淋卉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.审计委员会意见：

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第二届董事会审计委员会第三次会议，全体委员以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过本议案，同意将本议案提交公司董事会审议。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于<公司前期会计差错更正>的议案》

1.议案内容：

据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定等相关文件的规定，公司对 2023 年、2024 年度财务报表重新进行梳理，将前期会计差错进行了更正及追溯调整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就 2023 年度 2024 年度的更正情况出具了《浙江伟焕机械制造股份有限公司 2023 年度、2024 年度重大会计差错更正的专项说明》。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-026）、《公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2026-030）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年度以及 2024 年度财务报表和附注》（公告编号：2026-031）。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋宇对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事胡国军对本项议案发表了同意的独立意见。

公司现任独立董事王淋卉对本项议案发表了同意的独立意见。

4.审计委员会意见：

公司于2026年4月28日召开第二届董事会审计委员会第三次会议，全体委员以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过本议案，同意将本议案提交公司董事会审议。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于〈提议召开2025年年度股东会〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定于2026年5月18日召集公司2025年年度股东会。详细内容请参见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-021）。

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9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、备查文件

《浙江伟焕机械制造股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江伟焕机械制造股份有限公司

董事会

2026年4月28日