

证券代码：835450

证券简称：隆源装备

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江隆源装备科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月25日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长周立峰先生
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由总经理周立钢汇报《公司 2025 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由董事长周立峰代表董事会汇报《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《公司 2025 年年度报告》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，公司董事会对公司《2025 年年度报告》进行了审议，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江隆源装备科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡建、张兴亮对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会提议 2025 年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0

元人民币(含税)，同时提请股东会授权公司董事会全权办理公司 2025 年度利润分配的一切相关事宜。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

具体内容详见公司同日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）上发布的《浙江隆源装备科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

公司现任独立董事蔡建、张兴亮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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡建、张兴亮对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《公司独立董事 2025 年度述职报告》

1. 议案内容：

根据《浙江隆源装备科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事编制了《公司独立董事 2025 年度述职报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《浙江隆源装备科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十) 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：

公司拟于 2026 年 5 月 22 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、备查文件

（一）《浙江隆源装备科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

（二）《浙江隆源装备科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》

浙江隆源装备科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日