

证券代码：874141

证券简称：持正科技

主办券商：浙商证券

## 杭州持正科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：公司行政楼二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长姚胜强
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025年年度报告》、《2025年年

度报告摘要》予以汇报。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《2025年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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。

（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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025 年度董事会工作报告》予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025 年度总经理工作报告》予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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。

（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：

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025 年度利润分配方案》予以汇报。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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。

（六）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：

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：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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。

（七）审议通过《关于确认公司 2025 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

确认经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度财务审计报告，并同意上述报告对外报出。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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。

（八）审议《关于确认公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司薪酬相关规定，结合公司 2025 年度经营实际情况，公司 2025 年度向董事、监事、高级管理人员支付的税前薪酬共计 4,688,753.08 元。

以上薪酬含公司及其子公司支付的基本薪酬、绩效薪酬、销售提成、董事津贴等。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

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。

（九）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考

审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所协商确定审计服务费。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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。

（十）审议通过《关于聘任汪剑辉先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会聘任汪剑辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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。

（十一）审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

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

《杭州持正科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

杭州持正科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日