

证券代码：300838

证券简称：浙江力诺

公告编号：2026-006

## 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2026年04月16日以专人送达、电话、微信等方式向全体董事发出，会议于2026年04月27日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中公司独立董事黄志雄先生通过通讯方式出席），高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年度拟不实施利润分配的议案》

鉴于公司2025年度亏损，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

本议案不违反《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2025年度拟不实施利润分配的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

## **(二)审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》**

公司根据2025年度的财务状况和经营情况编制了《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年度审计报告》《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》《2025年度营业收入扣除情况的专项审核说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》及相关文件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

## **(三)审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》**

2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，切实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。

公司独立董事杨瑞先生、黄志雄先生、周崇成先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

## **(四)审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》**

公司董事会认真听取了总经理陈晓宇先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2025年度经营管理层的主要工作情况，并结合公司实际情况对2026年的工作计划做了详细规划和安排。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

#### **（五）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》**

公司在任独立董事杨瑞先生、黄志雄先生、周崇成先生分别对任期内的独立性情况进行了自查，并向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见，认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事杨瑞先生、黄志雄先生、周崇成先生已回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

#### **（六）审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》**

公司董事会认为，公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2025 年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司《2025 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年度内部控制评价报告》及相关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司及子公司 2026 年度日常生产经营计划的顺利实施和业务拓展的资金需求，拟向银行申请不超过人民币 8.00 亿元（含本数，母公司及其子公司

共享额度，下同）的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东会同意授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司及相关子公司承担。前述授权的有效期自上述议案经公司本次年度股东会审议通过之日起至下个年度股东会召开之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（八）审议通过《关于〈2025 年度会计师事务所履职情况评估报告〉及〈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〉的议案》**

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司对聘用的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况进行了评估并出具了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行监督并编制了《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》。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》《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》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

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

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。公司 2025 年度审计收费为 83.00 万元（含税），其中年报审计收费 65.00 万元，

内控审计收费 18.00 万元。2026 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定，并提请股东会授权公司管理层与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（十）审议通过《关于〈2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》**

为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，面向广大投资者展现 2025 年度公司在环境、社会和公司治理等责任领域的实践和绩效，反映公司履行社会责任方面的重要信息，公司编制了《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

#### **（十一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件未成就暨作废部分限制性股票的议案》**

公司 2025 年度经审计的营业收入和归属于上市公司股东的净利润与 2021 年度相比，增长率均未达到公司层面业绩考核标准，即公司股权激励预留授予部分第三个归属期的归属条件未成就。

因此，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司对预留授予部分第三个归属期的 5 名激励对象拟归属的 4.80 万股限制性股票进行作废处理。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上

的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件未成就暨作废部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事钱一慧女士作为本激励计划的激励对象已回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

**(十二)审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案涉及全体董事利益，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

**(十三)审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》**

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会专门委员会实施细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

**(十四)审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》**

董事会提议于 2026 年 05 月 20 日 14 时在公司会议中心召开 2025 年度股东会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

**(十五)审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》**

公司根据 2026 年第一季度的财务状况和经营情况编制了《2026 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 29 日