

证券代码：874712

证券简称：浙阿波罗

主办券商：国信证券

## 浙江阿波罗运动科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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27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16日以书面通知及通讯方式发出
- 会议主持人：应儿
- 会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）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：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定编制了《2025 年度董事会工作报告》，由公司董事长应儿代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会的工作做出规划。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定编制了《2025 年度总经理工作报告》，由公司总经理杨李汇报 2025 年度工作情况，并对公司 2026 年度的工作做出规划。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

本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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-049）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-050）

2.审计委员会意见

2026 年 4 月 27 日，公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了

《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》；表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事楼建伟、李飞、戚程博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。

（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《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

2026 年 4 月 27 日，公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事楼建伟、李飞、戚程博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。

（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：

公司根据 2025 年度生产经营情况和财务状况，结合对 2026 年度公司整体生产经营形势分析和预测，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，编制了《2026 年度财务预算报告》。

### 2.审计委员会意见

2026 年 4 月 27 日，公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》；表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

无需回避表决。

### 4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事楼建伟、李飞、戚程博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《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

### 1.议案内容：

本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《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-051）。

### 2.回避表决情况：

关联董事应儿、徐凯、徐语斐、邹志彤回避表决。

### 3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事楼建伟、李飞、戚程博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：

本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《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-052）。

2.审计委员会意见

2026 年 4 月 27 日，公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》；表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事楼建伟、李飞、戚程博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《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

本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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2026-053）。

2.审计委员会意见

2026 年 4 月 27 日，公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》；表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事应儿、徐凯、徐语斐回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事楼建伟、李飞、戚程博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。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

本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《委托理财的公告》（公告编号：2026-054）。

2.审计委员会意见

2026 年 4 月 27 日，公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》；表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事楼建伟、李飞、戚程博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。

（十）审议通过《关于公司 2026 年度申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

本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《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-055）。

2.审计委员会意见

2026 年 4 月 27 日，公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司 2026 年度申请银行授信额度的议案》；表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事楼建伟、李飞、戚程博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。

（十一）审议通过《关于确认公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

本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《公司 2025 年度审计报告》（天健审〔2026〕10398 号）。

2.审计委员会意见

2026 年 4 月 27 日，公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于确认公司 2025 年度审计报告的议案》；表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事楼建伟、李飞、戚程博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。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

本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](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2026-060)

2.审计委员会意见

2026 年 4 月 27 日，公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司 2025 年内部控制自我评价报告的议案》；表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事楼建伟、李飞、戚程博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：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 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：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，以应分配股数 27,560,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 33,072,000.00 元。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](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《2025 年年度权

益分派预案公告》（公告编号：2026-056）。

## 2. 审计委员会意见

2026年4月27日，公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

## 3. 回避表决情况：

无需回避表决

## 4. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事楼建伟、李飞、戚程博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。

### （十四）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：

本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《关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-057）。

#### 2. 回避表决情况：

无需回避表决

#### 3. 议案表决结果：同意7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。

### （十五）审议通过《关于对宋赛赛进行股权激励的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟对副总经理兼国际业务部部长宋赛赛实行股权激励，本次股权激励通过公司员工持股平台金华市阿波罗投资合伙企业（有限合伙）进行。

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事楼建伟、李飞、戚程博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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江阿波罗运动科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江阿波罗运动科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日