

证券代码：834685

证券简称：先锋机械

主办券商：浙商证券

浙江先锋机械股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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14日以书面

方式发出

- 会议主持人：钱忠礼
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 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 2025 年度公司经营情况以及 2026 年公司的主要任务和重点工作，编写《浙江先锋机械股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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 2025 年度董事会工作情况和公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《浙江先锋机械股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江先锋机械股份有限公司 2025 年度财务报表的审计报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

在《浙江先锋机械股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》、《浙江先锋机械股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》、《浙江先锋机械股份有限公司 2025 年度审计报告》的基础上，公司组织编制了《浙江先锋机械股份有限公司 2025 年度报告及年度报告摘要》。详见公司 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

按照国家财务会计制度及相关会计准则规定，在公司 2025 年度资产状况、经营情况及年度审计报告的基础上，公司财务部组织编制了《浙江先锋机械股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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：

根据公司 2026 年的年度计划与预测，公司财务部组织编制了《浙江先锋机械股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

因公司发展和审计需要，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。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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) 审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，2026 年度公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品。具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《委托理财的公告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营发展，公司拟对 2025 年度利润不进行分配。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司经营范围变更为：“许可项目：武器装备研发、生产；特种设备设计；建筑智能化系统设计；特种设备制造；计算机信息系统安全专用产品销售；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：特种设备销售；电机及其控制系统研发；电机制造；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；智能机器人的研发；工业机器人制造；智能机器人销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发；软件销售；金属制品研发；金属结构制造；金属结构销售；金属门窗工程施工；家用电器研发；工业设计服务；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备制造；安防设备销售；消防器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光学仪器制造；光学玻璃销售；伺服控制机构制造；交通安全、管制专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能无人飞行器制造；照明器具制造；照明器具生产专用设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；门窗制造加

工；门窗销售；模具销售；人工智能行业应用系统集成服务；智能无人飞行器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业自动控制系统装置制造；货物进出口；技术进出口；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；汽车零部件研发；高铁设备、配件制造；农林牧渔机械配件制造；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；雷达及配套设备制造；通信设备制造；通信设备销售；电子元器件零售；电子元器件批发；智能车载设备制造；智能车载设备销售；卫星导航服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星通信服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；信息系统集成服务；智能仪器仪表制造；电子专用设备制造；电气信号设备装置制造；进出口代理；计算机及通讯设备租赁；雷达、无线电导航设备专业修理；导航终端制造；导航终端销售；电子产品销售；地质勘探和地震专用仪器制造；地质勘探和地震专用仪器销售；电气信号设备装置销售；集成电路芯片设计与服务；集成电路芯片及产品制造；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；云计算设备制造；云计算装备技术服务；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；虚拟现实设备制造；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；云计算设备销售；数字文化创意技术装备销售；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件

开发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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。

（十一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司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》。

2. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，钱忠礼、钟玮玮、戴培琪回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（十二）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提请召开公司 2025 年年度股东会，审议上述应当提交公司股东会审议的相关议

案。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 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)《浙江先锋机械股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江先锋机械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日