

证券代码：839655

证券简称：威星电子

主办券商：财通证券

## 浙江威星电子系统软件股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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27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10日，以书面通知方式发出。

5. 会议主持人：董事长傅东风

6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

## （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《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东会各项决议，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

### （二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司总经理根据 2025 年的工作情况及 2025 年的工作计划，组织编制了《2025 年度总经理工作报告》，对 2025 年度公司总经理主要工作进行了回顾、总结，并提出了 2025 年度的工作任务。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 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）公告的《浙江威星电子系统软件股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-024）和《浙江威星电子系统软件股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2025 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

公司 2025 年度按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行公司的财务制度，对 2025 年度经营及财务状况进行梳理，编制了《2025 年度财务决算报告》。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2026年度财务预算报告》**

##### 1. 议案内容：

根据公司2025年度经营及财务状况，公司对2026年度的财务状况进行了合理预计，编制了《2026年度财务预算报告》。

##### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2025年度利润分配方案》**

##### 1. 议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2025年度财务报告，公司2025年度实现的净利润为-16,631,315.54元，本年度不进行利润分配。

##### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于预计公司2026年日常性关联交易的议案》**

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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) 披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-026)。

2. 回避表决情况：

关联董事傅东风、方敏珍回避表决，审议本议案的非关联董事 4 人。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于预计 2026 年向银行等金融机构申请授信额度的议案》**

1. 议案内容：

为落实 2026 年的经营计划，保证公司 2026 年资金流动性，支持公司业务发展，公司拟向银行、融资租赁公司、保理公司等金融机构申请不超过人民币 13500 万元的综合授信融资（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函、应收账款保理、融资租赁和其他融资。

以上申请授信融资包括向金融机构及下属机构的申请授信额度。借贷方式包括信用、抵押、质押、担保、保证等。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于选举公司第四届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名傅东风、方敏珍、洪永龙、李敬堂、刘绍帅、周慧为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起算。在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事会候选人的任职资格符合相关法律的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

9.01 《选举傅东风先生为公司第四届董事会董事》

9.02 《选举方敏珍女士为公司第四届董事会董事》

9.03 《选举洪永龙先生为公司第四届董事会董事》

9.04 《选举李敬堂先生为公司第四届董事会董事》

9.05 《选举刘绍帅先生为公司第四届董事会董事》

9.06 《选举周慧女士为公司第四届董事会董事》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

9.01 《选举傅东风先生为公司第四届董事会董事》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9.02 《选举方敏珍女士为公司第四届董事会董事》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9.03 《选举洪永龙先生为公司第四届董事会董事》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9.04 《选举李敬堂先生为公司第四届董事会董事》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9.05 《选举刘绍帅先生为公司第四届董事会董事》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9.06 《选举周慧女士为公司第四届董事会董事》

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

1. 议案内容：

提请公司于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会，以审议有关议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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**

《浙江威星电子系统软件股份有限公司第三届董事会第十五次会议  
决议》

浙江威星电子系统软件股份有限公司

董事会

2026年4月28日