

证券代码：874517

证券简称：新瑞昕

主办券商：中金公司

浙江新瑞昕科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李仙华先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《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2025年年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容见公司2026年4月28日公布于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-003）及其摘要（公告编号 2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请的 2025 年度财务报告审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度财务情况进行审计，并出具了无保留意见的审计报告。该议案详细内容见公司 2026 年 4 月 28 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年审计报告》（公告编号 2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司董事会 2025 年工作情况做了总结，并编制了《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事项，无需回避表决。

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。

（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：

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，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事项，无需回避表决。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，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事项，无需回避表决。

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《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容见公司 2026 年 4 月 28 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-008）。

2.回避表决情况：

涉及回避表决情况，关联董事李仙华回避表决。

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。

（七）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司管理层 2025 年管理层工作情况做了总结，并编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（八）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 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容见公司 2026 年 4 月 28 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》（公告编号 2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于 2025 年度拟不分配利润的议案》

1.议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润为-29,633,560.22 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 108,723,396.42 元。鉴于公司 2025 年净利润为负数，考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

董事会同意公司根据《公司法》的规定，对《公司章程》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

董事会同意公司根据《公司法》的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本规则进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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。

（十二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

董事会同意公司根据《公司法》的规定，并结合本次《公司章程》的修订情况，对本规则进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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。

（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

该议案详细内容见公司 2026 年 4 月 28 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号 2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司决定于 2026 年 6 月 17 日召开 2025 年年度股东会。内容见公司于 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披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《浙江新瑞昕科技股份有限公司第二届董事会第四次
会议决议》

浙江新瑞昕科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日