

证券代码：834089

证券简称：浙商创投

主办券商：浙商证券

## 浙商创投股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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17日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈越孟先生
- 会议列席人员：公司第四届监事会成员及公司部分高级管理人员
- 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》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

##### （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《公司2025年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

议案总结了公司董事会2025年度的工作情况，同时提出了2026年度公司董事会工作计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

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《公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

议案总结了公司总经理 2025 年度的工作情况，并提出了 2026 年度的工作计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

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）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度审计报告全文附于公司 2025 年年度报告之后，详见公告《浙商创投 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

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 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见《浙商创投 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）、《浙商创投 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

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《董事会关于 2025 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司公告：《董事会关于 2025 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-006）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况，为了公司有更好的发展，拟提案 2025 年度不进行分红。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

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。

（七）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

详见公告《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

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 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并授权公司董事长代表公司与其签署相关协议，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

拟续聘机构的情况详见公告《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需表决回避。

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《关于召开 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

详见《2025 年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需表决回避。

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《浙商创投股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

浙商创投股份有限公司

董事会

2026年4月28日