

## 浙江信凯科技集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2026年4月27日在公司会议室现场召开。会议通知于2026年4月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长李治先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

公司董事审议通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

根据公司 2025 年度实际经营管理情况，公司管理层编制了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

#### 2、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据公司章程及公司的实际经营管理情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详细公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事梁伟亮先生、施放先生、沈日炯先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

### **3、审议通过了《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025年履职情况进行了评估，并向董事会提交了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

### **4、审议通过了《关于董事会对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，公司第二届董事会就公司2025年度在任独立董事沈日炯先生、施放先生和梁伟亮先生的独立性情况进行核查、评估。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

### **5、审议通过了《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》**

董事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年

度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

#### **6、审议通过了《关于<2025 年度环境、社会和公司治理报告>的议案》**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等法律法规的有关规定，公司根据实际运行情况，编制了《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年年度环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

#### **7、审议通过了《关于<2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》**

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会编制了《2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

#### **8、审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

## **9、审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》**

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年合并报表归属于母公司所有者的净利润77,821,004.51元，截至2025年末累计未分配利润440,725,929.11元；母公司报表净利润98,999,743.65元，截至2025年末累计未分配利润278,467,683.47元。

根据2025年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求、公司长远发展与股东投资回报的基础上，公司2025年度利润分配方案如下：

公司拟以利润分配实施时股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）；以此初步核算，公司拟派发现金红利：14,060,934.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，不以资本公积金转增股本，不送红股。如分配方案公告后至实施前，公司总股本发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

## **10、审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构的议案》**

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

公司审计机构中汇在以往执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，切实履

行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。相关审计费用提请公司股东会授权管理层根据公司实际业务情况并参照市场行情由双方协商确定。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

### **11、审议通过了《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信敞口额度及为子公司提供授信担保的议案》**

为满足公司经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 13 亿元的综合授信敞口额度，授信期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在授信期内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函（包括融资性保函、非融资性保函）、国内信用证、进口信用证、进口押汇、贸易融资、票据置换、外汇及其衍生品等业务。

各合作银行的授信敞口额度以银行的具体授信为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

为满足子公司日常运营的资金需要，2026 年度公司预计为合并报表范围内子公司提供不超过人民币 70,000 万元的担保额度。其中，为子公司辽宁信凯实业有限公司提供担保额度不超过 40,000 万元，为子公司辽宁信凯紫源新材料有限公司提供担保额度不超过 30,000 万元。上述担保额度有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。在上述预计担保额度内，公司可根据合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的实际业务发展需要，在授权期限内对担保额度进行调剂。调剂时，最近一期资产负债率小于 70%的子公司可以从其他子公司担保额度中调剂使用；最近一期资产负债率不小于 70%的子公司只能从其他资产负债率不小于 70%的子公司处获得担保额度。具体担保金额以实际发生额

为准。董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人员办理 2026 年度公司及子公司进行综合授信以及公司为子公司提供担保的具体事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的公告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

## **12、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

在不影响正常生产经营及资金安全的情况下，公司计划使用最高不超过人民币 20,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的低风险理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案无需提交 2025 年年度股东会审议。

## **13、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理利用部分闲置的募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率。

公司拟使用不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。单笔理财产品或存款类产品期限最长不超过 12 个月。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部

分闲置募集资金进行现金管理的公告》

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案无需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **14、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》**

公司已经形成境内外产业联动、国际化资产协同的格局，日常进出口贸易、外币贷款等业务日益频繁，为进一步加强公司外币资产、负债和外币合同的风险管理，有效防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇衍生品套期保值业务。具体如下：

##### **（一）业务品种**

结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务，主要包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生产品业务等。

##### **（二）业务规模及期限**

公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务资金额度不超过 70,000 万元人民币（或等值外币，额度范围内资金可滚动使用）。资金来源为自有资金或银行授信，不涉及募集资金。使用期限为公司股东会审议通过后的 12 个月内。

##### **（三）授权事项**

公司董事会提请授权董事长或其授权人在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》及《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### **15、审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》等规定，结合公司经营发展等实际情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核标准，董事会同意制定 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的公告》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **16、审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》**

董事会同意公司高级管理人员 2026 年薪酬方案，根据其在公司所任职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平确定薪酬。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的公告》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果如下：5 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。关联董事李治、刘建兵回避表决。

#### **17、审议通过了《关于制定公司治理制度的议案》**

为进一步规范公司的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司具体情况，新增制定了部分公司治理制度，具体情况如下：

（1）制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

（2）制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

上述第 1 项制度尚需提交股东会审议通过后生效实施。上述第 2 项制度自本次董事会审议通过后生效并实施。

### 18、审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提议于 2026 年 5 月 21 日 14:30 在浙江省杭州市余杭区仓前街道东莲街 1069 号浙江信凯科技集团股份有限公司会议室采取现场与网络投票表决相结合的方式召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

### 19、审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》

根据 2026 年第一季度经营情况，公司编制完成《2026 年第一季度报告》，提交董事会会议审议。一季度累计实现营业收入 3.82 亿元，较上年同期增长 8.92%；归属于上市公司股东的净利润 2,420.75 万元，较上年同期增长 3.05 %。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

## 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议。
- 2、第二届独立董事会专门会议第三次会议决议
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会委员会第二次会议决议
- 4、第二届董事会审计委员会第七次会议决议
- 5、第二届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议

特此公告。

浙江信凯科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日