

证券代码：874532

证券简称：嘉特股份

主办券商：浙商证券

浙江嘉特保温科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：公司办公楼四楼会议室
- 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：董事长邱靖涛
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）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2025年工作情况，编写了《2025年度总经理工作报告》，

本报告对过去一年公司经营管理工作进行了全面梳理总结，内容涵盖公司在经营业绩、业务发展、团队建设及风险管理等多方面的工作情况，同时对 2025 年工作提出规划与展望，旨在清晰呈现公司运营脉络，为公司未来发展提供有力支撑。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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 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 2025 年工作情况，组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，本报告对 2025 年度公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2025 年度董事会的工作思路及重点工作。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司对 2025 年度财务决算情况进行了总结并编制了《浙江嘉特保温科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司生产经验发展计划确定的经验目标，编制了《浙江嘉特保温科技股份有限公司 2026 年度公司财务预算报告》，从财务角度规划了公司 2026 年各项经济指标的规模，保障公司整体经营目标的实现。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见公司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《浙江嘉特保温科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）以及《浙江嘉特保温科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋伟忠、汪德军、王舟对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度权益分派预案的具体内容，详见公司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《浙江嘉特保温科技股份有限公司 2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋伟忠、汪德军、王舟对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年度公司董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

1.公司独立董事薪酬方案

独立董事采用津贴制，津贴标准为：会计专业独立董事每年人民币 50,000 元（税前）、其他独立董事每年人民币 40,000 元（税前）。

2.公司非独立董事薪酬方案

在公司任职的非独立董事，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准（由基本工资和绩效工资构成），不再另行领取董事津贴。公司外部董事（指在公司外部担任职务的非独立董事）不在公司领取薪酬及董事津贴。

2.回避表决情况：

鉴于该议案涉及全体董事薪酬、津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋伟忠、汪德军、王舟对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。

2.回避表决情况：

关联董事邱靖涛、邱宇、邱靖涌、邱杰回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋伟忠、汪德军、王舟对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2026 年度审计机构。内容详见公司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《浙江嘉特保温科技股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋伟忠、汪德军、王舟对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司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《浙江嘉特保温科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号 2026-007）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，公司董事会、审计委员会以及内部审计部门对公司 2025 年度内部控制体系的建设、执行及有效性进行了全面、深入的检查与评估，并编制完成了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(十二) 审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

1.议案内容：

子议案 1：关于与邱靖涛、邱靖涌、邱杰、邱宇及其关联方的关联交易

子议案 2：关于与其他关联方的关联交易

内容详见公司在中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《浙江嘉特保温科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

子议案 1：邱靖涛、邱靖涌、邱杰、邱宇回避表决。

子议案 2：无。

3.议案表决结果：

子议案 1：

审议通过《关于与邱靖涛、邱靖涌、邱杰、邱宇及其关联方的关联交易》
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 2：

审议通过《关于与其他关联方的关联交易》
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋伟忠、汪德军、王舟对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2026 年度公司向银行申请最高借款综合授信额度及相关担保事项的议案》

1.议案内容：

内容详见公司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《浙江嘉特保温科技股份有限公司关于 2026 年度向银行申请最高借款综合授信额度及相关担保事项的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋伟忠、汪德军、王舟对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于批准报出公司 2025 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

为真实、准确、完整地反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果，公司已完成 2025 年度财务报表的编制工作，经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(十五) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

浙江嘉特保温科技股份有限公司拟于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，具体事项详见公司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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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）《浙江嘉特保温科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

浙江嘉特保温科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日