

证券代码：874381

证券简称：钰烯股份

主办券商：甬兴证券

## 浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

### 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18日以书面方式发出
- 会议主持人：欧曙辉
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知时间及会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

###### 1.议案内容：

根据浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年的工作情况，公司董事会特此作出《公司2025年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2025 年的工作情况，公司独立董事特此作出《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-046）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）总经理 2025 年的工作情况，公司总经理特此作出《公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制的实

际情况，公司编制了《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司内部控制自我评价报告》（以下简称“《公司内部控制自我评价报告》”）。

根据《公司内部控制自我评价报告》的内容，公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，因此，公司的内部控制是有效的。

由于内部控制有其固有的局限性，随着内部控制环境的变化以及公司发展的需要，内部控制的有效性可能随之改变，为此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，并使其得到有效执行，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保证。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-048）。

## 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

## 3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事董向阳、张萍、裴士俊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。

## （五）审议通过《关于公司2025年度财务报表及审计报告的议案》

### 1.议案内容：

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度的财务报表进行了审计，并出具《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司审计报告》（天健审〔2026〕10098号），现将公司2025年度财务报表及审计报告情况予以汇报。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025年度审计报告》。

### 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》（股转公告〔2025〕186 号）等相关规定，浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）对前期会计差错事项进行更正。

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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-049）及《关于前期会计差错更正后的 2023 年度、2024 年度财务报表和附注》（公告编号：2026-050）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董向阳、张萍、裴士俊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。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告更正的议案》

1.议案内容：

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 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）披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）。

经公司审慎核查，根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号--财务信息更正》等相关规定，为保证信息披露的准确性，拟对公司 2025 年 4 月 25 日披露的《2024 年年度

报告》中涉及的有关信息进行更正。

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《2024年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-018）及《关于2024年年度报告的更正公告》（公告编号：2026-053）。

## 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

## 3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事董向阳、张萍、裴士俊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。

### （八）审议通过《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《公司2025年年度报告》及其摘要，现将公司2025年年度报告及年度摘要情况予以汇报。

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《2025年年度报告》（公告编号：2026-040）及其摘要。

#### 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

#### 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。

### （九）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《公司法》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司未来发展和股东利益，浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行2025年年度利润分配。

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《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-043）。

## 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

## 3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事董向阳、张萍、裴士俊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《关于确认公司2023年度、2024年度、2025年度关联交易的议案》

## 1.议案内容：

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现对公司2023年度、2024年度、2025年度发生的关联交易事项予以确认。

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《关于确认公司2023年度、2024年度、2025年度关联交易公告》（公告编号：2026-051）。

## 2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事欧曙辉、欧如杰需回避表决。

## 3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事董向阳、张萍、裴士俊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。

（十一）审议通过《关于公司2026年度预计关联交易的议案》

## 1.议案内容：

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）根据2025年度与关联方之间的交易情况，并根据未来业务发展的需要，对2026年可能发生的日常性关联交易进行了预计。

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：2025-044）。

#### 2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事欧曙辉、欧如杰、周龙、董向阳需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事董向阳、张萍、裴士俊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。

### （十二）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

#### 1.议案内容：

根据浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司制定2026年度董事薪酬方案，具体如下：

非独立董事不领取董事津贴，如董事在公司同时担任其他职务的按照所担任的管理职务领取薪酬，其薪酬依据其管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定，所涉及的个人所得税等均由公司统一扣代缴。

独立董事在公司领取津贴，每人每年税前人民币6万元。独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用均由公司承担。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

#### 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事董向阳、张萍、裴士俊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年度高级管理人员薪酬方案的议案》

## 1.议案内容：

为强化浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，拟定 2026 年度的高级管理人员薪酬政策如下：

公司高级管理人员 2026 年度薪酬（薪酬系税前薪酬）按照所担任的管理职务领取薪酬，其薪酬依据其管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定，薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬与当年公司整体经营业绩、团队以及个人绩效挂钩。

2026 年公司高级管理人员税前基本薪酬合计约 143 万元人民币，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

## 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

## 3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董向阳、张萍、裴士俊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。

（十四）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

## 1.议案内容：

2025 年度浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司提供年度财务审计及内部控制审计服务。公司董事会认为天健在 2025 年度审计服务过程中，遵循执业准则，勤勉尽责。同时也对公司经营管理过程中存在的问题提出了中肯的建议，为公司规范运营提供了专业的支持。

鉴于天健在审计服务过程中能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解，为保障 2026 年审计工作的连续性，现建议继续聘请天健为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构，聘用期为一年。

年，付费标准授权公司经营管理层与天健协商。

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《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-045）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事董向阳、张萍、裴士俊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。

（十五）审议通过《关于确认变更公司股东特殊投资条款的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人欧曙辉、控股股东钰烯集团与外部投资人股东于2024年12月31日签署了《补充协议》，对外部投资人股东的特殊投资条款进行了变更，现对其中相关情况及变更内容予以确认。

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《关于确认变更公司股东特殊投资条款的公告》（公告编号：2026-052）。

2.回避表决情况：

本议案内容涉及实际控制人欧曙辉及控股股东钰烯集团，关联董事欧曙辉、欧如杰需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事董向阳、张萍、裴士俊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。

（十六）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：

公司拟于2026年5月18日下午14:00召开2025年年度股东会。

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](http://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：2026-042）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日