

证券代码：600797

证券简称：浙大网新

公告编号：2026-003

浙大网新科技股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于2026年4月27日以现场结合线上会议方式召开。本次会议的通知于2026年4月17日向全体董事发出。会议由董事长史烈先生主持，应出席董事11人，实际出席会议的董事9人（其中委托出席2人）。董事张四纲先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托董事长史烈先生代为行使表决权，董事陈健先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托董事沈越先生代为行使表决权。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于2025年度董事会工作报告的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过了关于2025年度总裁工作报告的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

（三）审议通过了关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票
公司2025年年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年年度报告全文》详细披露于2026年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2025年年度报告摘要》详细披露于2026年4月29日《中国

证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(四) 审议通过了关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告 的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

(五) 审议通过了关于计提资产减值准备的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意公司对相关资产计提减值准备22,759,828.40元，其中计提信用减值损失20,103,744.29元，计提固定资产减值准备463,358.58元，计提存货跌价准备3,855,630.26元，计提合同资产减值准备-935,471.40元，计提其他非流动资产减值准备-727,433.33元。

具体内容详细披露于2026年4月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-004）。

(六) 审议通过了关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告，公司2025年度归属于母公司股东的净利润为人民币-55,245,989.88元，母公司2025年度实现净利润为人民币-22,319,202.01元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，年末实际可供分配的利润为人民币379,978,492.16元。

为积极回报投资者，在保证公司持续稳健经营及长远发展的前提下，结合考虑实际经营情况、资金需求、未来发展规划等因素，公司拟定2025年度利润分配预案为：以2025年末总股本1,027,526,370股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金30,825,791.10元，剩余可分配利润349,152,701.06元转入以后年度分配。本年度公司不进行公积金转增股本方案。

如公司董事会、股东会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司可参与利润分配的股份总数发生变动的，则以实施分配方案时的股权登记日可参与利润分配的股份总数为基数实施2025年度利润分配，并保持上述分配比例不变。

具体内容详细披露于2026年4月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-005）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(七) 审议通过了关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

会议逐项审议了公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案，除公司董事长、副董事长外，非独立董事不在公司领取董事薪酬或津贴。

7.1 非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

议案表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票、回避7票

关联董事史烈、陈健、沈越、董丹青、赵建、张四纲、张雷刚回避本议案的表决。

7.2 独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

议案表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票、回避4票

独立董事段祺华、沈林华、蔡家楣、杨建刚回避本议案的表决。

7.3 高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票、回避2票

关联董事沈越、董丹青回避本议案的表决。

公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事津贴的标准应当由董事会制定方案，股东会审议通过。

具体内容详细披露于2026年4月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案中董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(八) 审议通过了关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详细披露于2026年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(九) 审议通过了关于续聘会计师事务所的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

续聘会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，2026年度审计费用为人民币200万元整，其中财务审计费用为人民币180万元整，内部控制审计费用为人民币20万元整。

具体内容详细披露于2026年4月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十) 审议通过了关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案

议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司及其子公司为资产负债率不超过70%的子公司提供总额不超过人民币28,100万元的连带责任担保，为资产负债率超过70%的子公司提供总额不超过人民币9,500万元的连带责任担保。具体明细如下：

1、公司及其子公司为资产负债率超过70%的子公司提供担保情况

(1) 公司为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司的融资提供不超过人民币7,500万元的担保。

(2) 控股子公司浙江图灵软件技术有限公司为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司的融资提供不超过人民币2,000万元的担保。

2、公司及其子公司为资产负债率不超过70%的子公司提供担保情况

(1) 公司为浙江网新图灵电子有限公司的融资提供不超过人民币1,500万元的担保。

(2) 公司为浙大网新系统工程有限公司的融资提供不超过人民币10,000万

元的担保。

(3) 全资子公司浙江网新电气技术有限公司为浙大网新系统工程有限公司的融资提供不超过人民币6,000万元的担保。

(4) 公司为浙江网新电气技术有限公司的融资提供不超过人民币800万元的担保。

(5) 全资子公司浙大网新系统工程有限公司为浙江网新电气技术有限公司的融资提供不超过人民币2,800万元的担保。

(6) 公司为浙江浙大网新软件产业集团有限公司的融资提供不超过人民币6,000万元的担保。

(7) 公司为浙江汇信科技有限公司的融资提供不超过人民币1,000万元的担保。

上述担保额度的有效期至公司股东会审议通过《关于公司2027年度为子公司提供担保额度的议案》之日止。

具体内容详细披露于2026年4月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2026年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十一) 审议通过了关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司及其子公司在不影响正常经营资金需求及确保资金安全的前提下，使用不超过80,000万元人民币的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的中低风险类理财产品，包括但不限于银行、券商、信托理财产品及其他基金理财产品等，期限自董事会审议通过之日起十二个月，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以循环使用。

具体内容详细披露于2026年4月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-009）。

(十二) 审议通过了关于会计政策变更的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

本次会计政策变更事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意公司根据财政部相关规定对公司的原会计政策进行相应的变更，并按文件规定的起始日开始执行相应会计准则。

具体内容详细披露于2026年4月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-010）。

(十三) 审议通过了关于公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详细披露于2026年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十四) 审议通过了关于公司2025年度内部控制评价报告的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

公司2025年度内部控制评价报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年度内部控制评价报告》详细披露于2026年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十五) 审议通过了关于公司2025年度财务报告内部控制审计报告的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

公司2025年度财务报告内部控制审计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年度内部控制审计报告》详细披露于2026年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十六) 审议通过了关于公司2025年度社会责任报告的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

《2025年度社会责任报告》详细披露于2026年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十七) 审议通过了关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司于2026年5月19日采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2025年年度股东会。

具体内容详细披露于 2026 年 4 月 29 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-011）。

会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》《2025年度董事会薪酬与考核委员会履职报告》《2025年度董事会审计委员会履职报告》《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告》和《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。公司独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。

《2025年度独立董事述职报告》《2025年度董事会审计委员会履职报告》《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告》和《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》详细披露于2026年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日