

证券代码：920679

证券简称：前进科技

公告编号：2026-020

浙江前进暖通科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2026年4月27日
- 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨杰先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事杨俊、闫劲明、闫嘉旻、郑绪平因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

公司总经理杨俊先生代表公司管理层向董事会作 2025 年度总经理工作报告，报告内容包括公司 2025 年度经营情况，主要财务数据及财务指标，2025 年度工作回顾及 2026 年度工作重点等。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-021）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年年度报告及其摘要中财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事分别对 2025 年度的工作进行总结，并形成了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（孙晓鸣已离任）》（公告编号：2026-024）、《2025 年度独立董事述职报告（许家武已离任）》（公告编号：2026-025）、《2025 年度独立董事述职报告（王绪强）》（公告编号：2026-026）、《2025 年度独立董事述职报告（赵浩）》（公告编号：2026-027）和《2025 年度独立董事述职报告（郑绪平）》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定和要求，公司董事会结合独立董事孙晓鸣先生（已离任）、许家武先生（已离任）、王绪强先生、赵浩先生、郑绪平先生出具的《独立董事关于独立性自查情况报告》，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求，公司董事会出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-

029)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司财务会计报告数据，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据本行业发展情况结合公司实际，以公司 2025 年度的经营业绩为基础，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司结合当前生产经营实际情况，兼顾公司未来可持续发展及对投资者的合理回报，拟进行 2025 年年度利润分配。董事会建议了 2025 年度公司利润分配方案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-030）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务会计报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，董事会审议后批准报出。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-031）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-032）和《内部控制审计报告》（公告编号：2026-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《公司章程》等有关规定，对 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了自查，编制了公司《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-034）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。中介机构意见或鉴证具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国投证券股份有限公司关于浙江前进暖通科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》（公告编号：2026-036）和《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江前进暖通科技股份有限公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（公告编号：2026-035）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江前进暖通科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2026-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-038）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号:2026-039)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号:2026-040)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《拟续聘2026年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-041)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-042）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-043）。

2.回避表决情况

本议案关联董事杨杰、杨俊、李乐、杨方敏、闫劲明、闫嘉旻、王绪强、赵浩、郑绪平回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会独立董事专门会议审议，该议案因所有薪酬与考核委员会委员、独立董事回避表决，本议案直接提交公司

董事会审议。

(十九) 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-043)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案关联董事杨杰、杨俊、杨方敏、李乐回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

同意公司拟使用额度不超过人民币 15,500 万元闲置募集资金进行现金管理, 在公司董事会审议通过的额度及有效期范围内, 公司授权董事长或董事长授权人士行使相关投资决策权并签署相关文件, 财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2026-044)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。中介机构意见具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《国投证券股份有限公司关于浙江前进暖通科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》(公告编号: 2026-045)。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

同意公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在公司董事会审议通过的额度及有效期范围内，公司授权董事长或董事长授权人士行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-046）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年度预计向金融机构申请累计不超过人民币 24,000 万元（含 24,000 万元）综合授信额度，上述申请授信额度自董事会审议通过本议案之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议，公司授权董事长或董事长授权人员在上述额度内向各金融机构办理有关授信及融资业务，代表公司签署相关协议，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-047）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十三) 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年一季度报告》（公告编号：2026-048）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年第一季度报告中财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十四) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-049）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）《浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》；

（二）《浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审查意见》；

（三）《浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；

（四）《浙江前进暖通科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

浙江前进暖通科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日