

证券代码：874171

证券简称：伟荣股份

主办券商：浙商证券

## 衢州伟荣药化股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月28日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：会议室
4. 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
5. 会议主持人：吴伟荣
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《衢州伟荣药化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

衢州伟荣药化股份有限公司（以下简称“公司”）按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等规章制度的要求编制了 2025 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年度报告公告》（公告编号：2026-006）和《2025 年度报告摘要公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会 2025 年度严格按照《公司法》等相关规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。董事会就 2025 年度的工作总结以及 2026 年的工作安排编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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：

公司总经理 2025 年度严格按照《公司法》等相关规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。总经理就 2025 年度的工作总结以及 2026 年的工作安排编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《衢州伟荣药化股份有限公司独立董事工作制度》，公司独立董事凌春华、汪加林、罗雄军基于对 2025 年度各项工作的总结，编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易额度的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《衢州伟荣药化股份有限公司关联交易管理制度》的规定，在遵循公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则下，公司结合 2025 年度经营情况，对 2026 年度日常关联交易额度进行了预计。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计公司 2026 年度日常性关联交易额度公告》（公

告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事汪加林回避对本议案的表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌春华、罗雄军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《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司确认了公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案。

2.回避表决情况：

关联董事吴英挺、吴鲜明、王卫国回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌春华、汪加林、罗雄军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《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司确认了公司董事 2026 年度薪酬方案的议案。

2.回避表决情况：

因董事会全体董事均在公司领取薪酬，为本议案的关联方，应回避本议案的表决，非关联董事 0 人，不足 3 人，无法形成有效决议，本议案提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 0 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。

（八）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

经审计，2025 年度公司实现净利润 32,408,889.86 元。根据《公司章程》规定，累计可供股东分配的净利润为 109,940,902.99 元。

根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司实际，公司拟确认本次利润分配方案为：

以 2025 年年末公司总股本 106,320,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3 元（含税）分配，共计分配 31,896,000.00 元现金股利，

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及未来资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌春华、汪加林、罗雄军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。

（九）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：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-010）

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌春华、汪加林、罗雄军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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

### 1.议案内容：

鉴于本次董事会会议审议的部分议案尚需提请股东会审议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现提请召开公司 2025 年年度股东会。

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提请召开公司 2025 年年度股东会的公告》（公告编号：2026-002）。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 3.议案表决结果：同意 7 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

《衢州伟荣药化股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

衢州伟荣药化股份有限公司

董事会

2026年4月28日