

证券代码：873296 证券简称：岐达科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江岐达科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：岐达科技会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长沈达军
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
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5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《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《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2025年董事会工作情况。

##### 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《2025 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）；《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《2025 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《2026 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容：

公司董事会讨论决定提请于 2026 年 5 月 26 日召开浙江岐达科技股份有限公司 2025 年年度股东会，审议相关议案。议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-015）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审

## 计机构》的议案

### 1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司于同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）上披露的《浙江岐达科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-019）

### 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 3.议案表决结果：同意 5 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 2025 年年度利润分配预案》的议案

### 1.议案内容：

考虑到公司发展需求，对现金流的规划支配，公司本次权益分派预案为：不分配现金股利，不进行资本金转增股本。

### 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 3.议案表决结果：同意 5 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、备查文件

### 一、《浙江岐达科技股份有限公司第三届董事会第九次会议资料》

浙江岐达科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日