

证券代码：870952

证券简称：三辰电器

主办券商：浙商证券

浙江三辰电器股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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：公司小会议室
- 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
- 会议主持人：徐小陆
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（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年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2025年度总经理工作报告

2.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年度董事会工作报告

2.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于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：2026-003)和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2025 年度财务决算报告

2.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，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》

1.议案内容：

2026年度财务预算报告

2.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，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《2025年度利润分配方案》

1.议案内容：

基于公司经营业绩，为了回报公司股东，公司拟进行2025年度权益分派，权益分派预案：以总股本52,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。

2.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司将继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年

度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 26 日在公司大会议室召开 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）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于制订<信息披露豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据股转公司要求，公司制订了《信息披露豁免管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，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。

三、备查文件

《浙江三辰电器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江三辰电器股份有限公司

董事会

2026年4月28日