

证券代码：874797

证券简称：惠勒智能

主办券商：国金证券

杭州惠勒智能科技股份有限公司 第二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

- 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：杭州惠勒智能科技股份有限公司二楼会议室
- 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：易春红
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

（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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，

编制了 2025 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 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》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020、2026-021）。

2. 审计委员会意见

一致同意将本议案并提交公司第二届董事会第七次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦明清、刘煜、徐海平对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规文件，公司董事会编制了《公司 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：

根据《公司法》《公司章程》及《总经理工作细则》的相关规定，公司已经编制了《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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025 年度审计报告》及公司 2025 年度经营及财务情况，公司编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

一致同意将本议案并提交公司第二届董事会第七次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

基于提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，为更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司拟不进行 2025 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2.审计委员会意见

一致同意将本议案并提交公司第二届董事会第七次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦明清、刘煜、徐海平对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

基于审慎性原则，为保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，现对 2025 年度所发生的关联交易事项予以确认。

2.审计委员会意见

一致同意将本议案并提交公司第二届董事会第七次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦明清、刘煜、徐海平对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司 2025 年度的实际情况及 2026 年度的日常经营需要，对 2026 年度关联交易进行合理预计，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

2.审计委员会意见

一致同意将本议案并提交公司第二届董事会第七次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦明清、刘煜、徐海平对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，自股东会审议通过之日起算。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-017）。

2.审计委员会意见

一致同意将本议案并提交公司第二届董事会第七次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦明清、刘煜、徐海平对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议《关于公司董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，以及董事岗位职责与履职情况，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。

2.回避表决情况

因全体董事与本议案存在利害关系，故全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

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。

公司现任独立董事窦明清、刘煜、徐海平对本项议案发表了同意的独立意见。

（十）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

2026 年度在公司担任具体职务的高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成：基本薪酬按此前已签订的相应《劳动合同》执行，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事易春红、王胜德、易冬贵回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦明清、刘煜、徐海平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。

（十一）审议通过《关于公司 2026 年度融资及担保额度的议案》

1.议案内容：

结合公司 2025 年度的实际情况及 2026 年度的公司日常经营需要，公司对 2026 年融资及担保额度进行合理预计，拟确定公司及子公司 2026 年度向银行申请总额度不超过 10 亿元的综合授信额度。

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。

公司现任独立董事窦明清、刘煜、徐海平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。

（十二）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公司指定披露平台(www.neep.com.cn) 上公告的《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-015)。

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。

（十三）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 21 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会， 审议上述需提交股东会审议的议案。

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

1、《杭州蕙勒智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

- 2、《杭州蕙勒智能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
- 3、《杭州蕙勒智能科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议》

杭州蕙勒智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日