

证券代码：832248

证券简称：ST 安正科

主办券商：浙商证券

浙江安正科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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29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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：刘五义
6. 会议列席人员：吴迪、徐洁、吴坤、凌翠
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、方案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2025年度的主要工作情况，总经理拟定《2025年度总经理工作报告》。报告对2025年工作进行了总结，并提出了2026年的工作重点及设想。

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 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：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事长代表公司董事会汇报 2025 年董事会工作情况，具体包括公司 2025 年财务经营情况、主营业务情况、部门工作开展情况、董事会运作情况、股东会动作情况等。

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 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 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司已于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露了《浙江安正科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《浙江安正科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013；公告编号：2026-014）

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 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：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司财务经理受董事会委托，汇报公司 2025 年度财务决算报告。具体内容包括：公司经营的基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况、主要财务指标完成情况及分析等。

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 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：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在总结 2025 年度财务决算情况的基础上，对 2026 年度的营业收入、营业利润等主要财务指标进行预算分析。

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 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《提请召开 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会，并授权公司董事会筹办公司 2025 年年度股东会相关事宜。

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 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《关于公司 2025 年度利润分派》

1.议案内容：

为保障公司生产经的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司 2025 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，

审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

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 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，合并资产负债表未分配利润为-68,635,583.13 元，净资产为-12,020,712.28 元，公司股本总额为 26,900,000.00 元，公司未弥补亏损额超过公司股本总额。相关审议案已按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》进行公告。

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 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。

(九) 审议通过《董事会关于 2025 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司公告《董事会关于 2025 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-018）。

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 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。

(十) 审议通过《会计师事务所关于公司 2025 年度财务报表审计报告保留意见

的专项说明》

1.议案内容：

经公司聘请的审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了保留意见的审计报告。

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 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

浙江安正科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

浙江安正科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日