

证券代码：870398

证券简称：科友股份

主办券商：东吴证券

## 浙江科友信息工程股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2026年4月29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长姜荣幸
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决等程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司2025年年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见2026年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025年年度报告》（公告编号2026-009）。

##### 2. 回避表决情况：

无

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《关于公司 2025 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理杨礼允先生代表公司管理层按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真编制了《2025 年总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，浙江科友信息工程股份有限公司董事会严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽职地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展，认真编制了《2025 年董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

为了更好地反映 2025 年财务状况和经营成果，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，公司编制了《2025 年财务决算报告》，相关财务报表数据已经北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保

留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年财务决算情况及 2026 年经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，综合考虑多重不确定因素的基础上，编制了《2026 年财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无

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《关于公司召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会审议相关议案。

2.回避表决情况：

无

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

《浙江科友信息工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江科友信息工程股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日