

证券代码：873018

证券简称：永昌股份

主办券商：开源证券

## 浙江永昌电气股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙永庆
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江永昌电气股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”等有关规定。

#### （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《关于2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2025 年公司总经理严格按照《公司章程》等相关规定积极开展工作，勤勉尽职，科学有效地执行了董事会的各项决策，将管理与业务进行恰当的结合，充分提高公司运营效率，公司总经理对 2025 年度的工作进行了总结，并对 2026 年提出工作计划，形成了总经理工作报告并向董事会汇报。

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。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年是公司稳健发展、开拓创新的一年，公司董事会根据工作开展及完成情况编制了《2025 年度董事会工作报告》，对过去一年里公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并对 2026 年董事会的工作做出规划。

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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合经审计的 2025 年度财务数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩等情况进行报告。

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。

#### （四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司目前的实际情况和后续发展需要，以及公司未来的发展规划，参照 2026 年度经营计划，公司编制了《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。

#### （五）审议通过《关于 2025 年度报告、年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司已妥善做好公司 2025 年年度报告编制工作，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

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《关于提请召开 2025 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2026 年 5 月 25 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，对尚需股东会审议的议案进行审议。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《浙江永昌电气股份有限公司 2025 年年度股东会通知公告》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于 2025 年利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，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，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配。

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《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司信息披露豁免与暂缓程序，依法及合规履行信息披露义务，保

护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

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。

### 三、备查文件

《浙江永昌电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江永昌电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日