

证券代码：875070

证券简称：陌桑高科

主办券商：中信证券

嵊州陌桑高科股份有限公司
2025 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 6 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议地址：浙江省绍兴市嵊州市三江街道金蚕路 99 号公司会议室。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：金耀先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 151,276,862 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的

股份总数 36,797,833 股，占公司表决权股份总数的 24.32%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）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：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会撰写了《嵊州陌桑高科股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，汇报公司董事会 2025 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,276,862 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（二）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：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司根据 2025 年生产经营、规范治理及财务情况等，编制了公司 2025 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 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）上披露的《嵊州陌桑高科股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《嵊州陌桑高科股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,276,862 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（三）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：

公司根据 2025 年度财务报表编制了《嵊州陌桑高科股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,276,862 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度财务报表以及 2026 年度公司经营计划，编制了《嵊州陌桑高科股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,276,862 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

(五) 审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司结合实际情况，制定了《2025 年年度权益分派预案》，拟每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税）。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 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）上披露的《嵊州陌桑高科股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,276,862 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司聘用的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽职，认真完成了公司 2025 年度审计工作。因此，公司提议续聘其为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 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）上披露的《嵊州陌桑高科股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,276,862 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度综合授信额度及相关担保的议案》

1. 议案内容：

为完成年度经营目标，根据年度资金预算情况，公司及子公司拟向银行等金融机构申请最高额不超过人民币 27 亿元的综合授信额度，具体授信业务品种、额度、期限和利率等事宜，以公司及子公司与相关金融机构最终签订的协议为准。

前述授信有效期自公司 2025 年年度股东会通过之日起至下一年度公司年度股东会召开之日止，在有效期内，授信额度可循环使用。上述授信融资将可能涉及公司及子公司提供担保，以及可能接受公司实际控制人或其关联方提供关联担保。前述授信有效期内，公司与子公司及子公司相互之间担保额度总额不超过人民币 20 亿元。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 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）上披露的《嵊州陌桑高科股份有限公司关于公司 2026 年度综合授信额度及相关担保的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,276,862 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（八）审议通过《关于公司委托理财事项的议案》

1. 议案内容：

为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营的资金周转需要的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过 5 亿元闲置自有资金进行可滚存现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品等。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 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）上披露的《嵊州陌桑高科股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,276,862 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（九）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易情况的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展实际需要，参考公司以往年度日常关联交易发生情况，结合 2026 年公司业务经营计划，预计了公司 2026 年度日常性关联交易情况。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 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）上披露的《嵊州陌桑高科股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,487,357 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东金耀、绍兴嵊商企业管理合伙企业（有限合伙）、嵊州市巴贝领带有限公司、嵊州市桑梓投资管理合伙企业（有限合伙）、吴满元回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2026 年度公司为子公司提供担保情况的议案》

1. 议案内容：

根据公司的整体发展规划，2026 年度控股子公司将根据生产经营资金需要及项目建设需要，向相关金融机构申请综合授信，具体融资金额将视控股子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定。公司预计将为控股子公司申请的上述综合授信提供最高额度不超过 15 亿元的担保。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 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）上披露的《嵊州陌桑高科股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,276,862 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

(十一) 审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司相关薪酬标准与绩效考核制度，并结合市场薪资水平，制定 2026 年度董事薪酬方案如下：

(一) 非独立董事薪酬方案

公司非独立董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

(二) 独立董事津贴方案

根据公司实际经营情况，建议公司 2026 年度独立董事的津贴为人民币拾万元/年（税前）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,487,357 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东金耀、何锐敏、绍兴嵊商企业管理合伙企业（有限合伙）、嵊州市巴贝领带有限公司、嵊州市阡陌投资管理合伙企业（有限合伙）、嵊州市桑梓投资管理合伙企业（有限合伙）、吴满元回避表决。

（十二）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司现任独立董事向董事会递交了《嵊州陌桑高科股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》，就其年度履职等情况进行汇报。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 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）上披露的《嵊州陌桑高科股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,276,862 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟结合相关法律法规、监管规则的规定，对《嵊州陌桑高科股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于2026年4月14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）上披露的《嵊州陌桑高科股份有限公司章程》（公告编号：2026-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,276,862 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（十四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟结合相关法律法规、监管规则的规定，对《嵊州陌桑高科股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2026年4月14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）上披露的《嵊州陌桑高科股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2026-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,276,862 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（十五）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规、公司章程等有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作，并经公司董事会提名委员会审查，董事会提名金耀、金奇、金丰、何锐敏、杜玲为第四届董事会非独立董事，提名沈兴家、黄志雄、吕璐为第四届董事会独立董事，任期三年，自公司股东会选举通过之日起计算。

上述候选人经股东会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

具体内容详见公司于2026年4月16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）上披露的《嵊州陌桑高科股份有限公司董事换届公告（更正后）》（公告编号：2026-016）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	选举金耀为公司第四届董事会非独立董事	151,697,259	100.28%	是
15.02	选举金奇为公司第四届董事会非独立董事	140,895,769	93.14%	是
15.03	选举金丰为公司第四届董事会非独立董事	140,895,769	93.14%	是
15.04	选举何锐敏为公司第四届董事会非独立董事	140,895,769	93.14%	是
15.05	选举杜玲为公司第	140,895,769	93.14%	是

	四届董事会非独立 董事			
--	----------------	--	--	--

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
16.01	选举沈兴家为公司 第四届董事会独立 董事	148,727,620	98.31%	是
16.02	选举黄志雄为公司 第四届董事会独立 董事	148,727,620	98.31%	是
16.03	选举吕璐为公司第 四届董事会独立董 事	148,727,620	98.31%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：庄丹丽、刘子畅

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
金耀	董事	就任	2026年5月 6日	2025年年度股东会会议	审议通过
金奇	董事	就任	2026年5月 6日	2025年年度股东会会议	审议通过
金丰	董事	就任	2026年5月 6日	2025年年度股东会会议	审议通过
何锐敏	董事	就任	2026年5月 6日	2025年年度股东会会议	审议通过
杜玲	董事	就任	2026年5月 6日	2025年年度股东会会议	审议通过
沈兴家	独立董事	就任	2026年5月 6日	2025年年度股东会会议	审议通过
黄志雄	独立董事	就任	2026年5月 6日	2025年年度股东会会议	审议通过
吕璐	独立董事	就任	2026年5月 6日	2025年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- (一)《嵊州陌桑高科股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；
- (二)《北京君合（杭州）律师事务所关于嵊州陌桑高科股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

嵊州陌桑高科股份有限公司

董事会

2026年5月8日