

证券代码：874494

证券简称：新涛智控

主办券商：渤海证券

浙江新涛智控科技股份有限公司 第七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5月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省绍兴市新昌县新涛路68号浙江新涛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长俞进先生
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2026 年 5 月 25 日召开公司 2026 年第二次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 19 日。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 8 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《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-023）。

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 9 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《关于取消 2025 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

为保障公司各项业务的稳健发展，进一步增强公司资金实力与抗风险能力，同时积极配合公司目前在北京证券交易所上市的各项工作安排，本着对全体股东长远利益高度负责的原则，经公司董事会及管理层审慎评估，拟取消原定 2025 年年度实施的权益分派预案。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 8 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《关于取消权益分派的公告》（公告编号：2026-021）。

2.审计委员会意见

经审阅，我们认为，公司当前发展步伐加快且正处于北京证券交易所上市工作的关键阶段，未来一段时期在研发投入、市场拓展及募投项目前期准备等方面对流动资金需求较大。取消原定 2025 年年度实施的权益分派，将留存资金用于保障公司主营业务发展及上市工作推进，符合公司实际经营状况和长远发展战略，具有合理性。本次取消权益分派有利于增强公司资金实力与抗风险能力，保障公司业务稳健发展和市场拓展，满足募投项目前期准备资金需求，从长远看有利于维护全体股东的整体利益，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

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9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王启、吕晓青、杨琴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。

三、备查文件

（一）《浙江新涛智控科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》

（二）《浙江新涛智控科技股份有限公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》

浙江新涛智控科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日