

证券代码：873717 证券简称：品瑶股份 主办券商：开源证券

浙江品瑶科技股份有限公司  
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 13 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

台州市黄岩区北洋镇恒兴路 9 号浙江品瑶科技股份有限公司会议室

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：董事长於玲脂

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 78,051,900 股，占公司有表决权股份总数的 97.5%。

(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 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任董事、监事、高级管理人员全部出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了 2025 年年度报告及其摘要，详细内容见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《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 78,051,900 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《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，由公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。董事会工作报告对董事会 2025 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，对经营业绩进行总结；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了 2026 年公司发展的主导思想和主要工作任务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,051,900 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （三）审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等文件规定，监事会主席喻昌鹏结合 2025 年度监事会工作的开展情况和 2026 年度的工作思路，就 2025 年度监事会的工作情况汇报工作。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,051,900 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2025 年度公司财务决算报告就 2025 年公司财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,051,900 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司财务部编制了《2026 年度

财务预算报告》，报告的编制依据是 2025 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2025 年业务开展所面临的市场形势及经营方针。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,051,900 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

2026 年度，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，详细内容见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,051,900 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江品瑶科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,051,900 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于为子公司及孙公司预计担保的议案》

### 1. 议案内容：

为了满足全资子公司品瑶（嘉兴）智能家居有限公司以及孙公司品瑶（嘉兴）电子商务有限公司的业务发展需要，公司拟为全资子公司品瑶（嘉兴）智能家居有限公司提供担保，预计 2026 年度为其提供累计金额不超过人民币 2.5 亿元（含）的担保；为孙公司品瑶（嘉兴）电子商务有限公司提供担保，预计 2026 年度为其提供累计金额不超过人民币 5,000 万元（含）的担保，担保范围包括但不限于银行贷款、业务担保等，担保方式包括但不限于一般责任担保、连带责任担保等。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于为子公司及孙公司预计担保的议案》（公告编号：2026-012）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,051,900 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：马茜芝、常玉玺

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

#### 四、备查文件

（一）《浙江品瑶科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

（二）《上海市锦天城律师事务所关于浙江品瑶科技股份有限公司 2025 年年度股东会的律师意见书》

浙江品瑶科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日