

证券代码：873081

证券简称：心为心

主办券商：开源证券

浙江心为心科技股份有限公司
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

浙江省温州市鹿城区渔藤路 11 号浙江心为心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：公司董事邵柏峰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3,300,000 股，占公司表决权股份总数的 22%。

（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 4 人，董事陈光宁因事假缺席；

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；
4. 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。由董事邵柏峰代表董事会汇报了董事会 2025 年度工作情况，并提出了 2026 年度董事会的工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,300,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报了监事会 2025 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,300,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《2025 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,300,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《2026 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,300,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司根据相关法律法规、全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，编制了公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《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 3,300,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

考虑到宏观经济环境的不确定性、行业竞争加剧、公司当前发展阶段及未来资金需求，为保证公司持续健康发展，更好地为股东创造长期价值，拟定 2025 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,300,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,300,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（温州）律师事务所

(二) 律师姓名：任城晖律师、林陈茹律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《治理规则》《信息披露规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。

四、备查文件

《浙江心为心科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

浙江心为心科技股份有限公司

董事会

2026年5月13日