

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2026-024

浙江宏昌电器科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2026年4月2日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2026年3月21日以电话、电子邮件方式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事8人，亲自出席董事7人，董事陆灿先生因工作原因委托陆宝宏先生出席本次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年度总经理工作报告的议案》；

2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；

本议案需经股东会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年度董事会工作报告的公告》。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年度财务决算报告的议案》；

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，本议案需经股东会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年度财务决算报告》。

4、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度利润分

配预案的议案》；

同意2025年利润分配方案为以2025年12月31日公司总股本130,963,234股扣除公司回购专用证券账户中的股份1,200,000股后的股份数129,763,234股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.28元人民币（含税），合计派发现金红利约3,633,370.55元（含税）。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，本议案需经股东会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

5、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》；

本议案需经股东会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年年度报告及其摘要》。

6、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》；

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度内部控制评价报告的公告》。

7、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

8、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》；

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会根据当年审计事项，确定其审计费用。

本议案提交董事会审议前，公司独立董事召开独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案需经股东会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2026年度审计机构的公告》。

9、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

同意向各银行金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币18亿元。授信内容包括但不限于：向各银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。适用期限为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会审议通过之日止，本议案需经股东会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信的公告》。

10、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》；

关联董事陆宝宏先生、陆灿先生回避表决。

本议案提交董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案发表了同意意见，本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需经股东会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度预计日常关联交易的公告》。

11、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；

本议案需经股东会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

12、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

同意为全资子公司金华市弘驰科技有限公司向银行融资提供担保，提供担保

的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等，累计担保额度不超过2,000万元。使用期限自本次董事会通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。

13、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分闲置厂房、宿舍对外出租的议案》；

同意公司对部分闲置厂房、宿舍对外出租。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分闲置厂房、宿舍对外出租的公告》。

14、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

本议案需经股东会审议批准。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；

15、审议了《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》。

在薪酬与考核委员会和董事会上，全体委员和董事均回避表决，直接将此议案提交股东会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

16、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司设备搬迁的议案》。

同意将已结项的研发中心建设项目的CT设备由新宏路665号2号楼搬迁至新宏路788号综合楼。

17、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年度股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、浙江宏昌电器科技股份有限公司2026年独立董事第二次专门会议决议；
- 3、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
- 4、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2026年4月7日