

证券代码：300550

证券简称：和仁科技

公告编号：2026-003

浙江和仁科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年4月13日以现场表决结合通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2026年4月2日以电子邮件形式送达各位董事。本次董事会会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议主持人为董事长赵晨晖先生，独立董事俞高先生、董事王毅女士、董事黄浴华女士采用通讯表决方式出席本次会议，其他董事现场出席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，作出如下决议：

1. 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司第四届董事会独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，将在公司2025年度股东大会上述职。

《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

3. 审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

《2025年利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4. 审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

《2025 年度内部控制自我评价报告》详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江和仁科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

5. 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期1年，自股东会审议通过之日起生效。并提请股东会授权董事会根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

6. 《关于 2026 年度董事薪酬的议案》

表决结果： 0 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 7 票回避

董事 2025 年度薪酬详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025 年年度报告》中的董事、高级管理人员情况。

董事 2026 年度薪酬将根据实际工作情况确定发放。

在公司薪酬与考核委员会审议本议案时，全体薪酬与考核委员会委员回避表决，并将议案提交公司董事会审议。

在董事会审议本议案时全体董事回避表决，并将议案提交公司 2025 年度股东会审议。

7. 审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 1 票回避

高级管理人员 2025 年度薪酬详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》中的董事、高级管理人员情况。

高级管理人员 2026 年度薪酬将根据实际工作情况确定发放。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会委员赵晨晖先生回避表决该事项。

董事会会议审议本议案时，董事长赵晨晖先生因兼任总经理职务，回避表决本议案。

8. 审议通过《关于公司 2025 年度报告全文以及摘要的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

《2025 年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

9. 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

10. 审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

公司2026年度计划向银行申请总额度不超过人民币12.4亿元的综合授信。

公司向银行申请综合授信额度计划如下：

单位：万元

序号	公司名称	授信额度
1	浙江和仁科技股份有限公司	120000
2	浙江美和所信息技术有限公司	2000
3	西安天恒达信息技术有限公司	2000

合计	124000
----	--------

提请公司股东会授权公司经营层根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内办理公司及子公司贷款和其他金融业务手续，本项授权有效期自公司2025年度股东会审议通过至2026年度股东会召开日止，并授权公司董事长或者董事长授权人员签署相关协议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

12. 审议通过《关于拟对外出租公司资产的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

《关于拟对外出租公司资产的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13. 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

因董事王毅女士、黄浴华女士在交易相关方实际控制人吕建明先生控制的其他公司担任职务，基于审慎原则，回避表决本议案。

本议案经公司独立董事2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

14. 审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

《2026年第一季度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

15. 审议通过《关于召开2025年度股东大会的通知的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

《关于召开 2025 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 日