

浙江铖昌科技股份有限公司 第二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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2026年4月5日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、高级管理人员。会议于2026年4月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中罗珊珊女士、白清利先生、王文荣先生、蒋国良先生以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗珊珊女士主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《浙江铖昌科技股份有限公司2025年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》详见公司指定信息

披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事向公司董事会递交了《浙江钺昌科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职，《浙江钺昌科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《浙江钺昌科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《浙江钺昌科技股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事的相关意见具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过了《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《浙江钺昌科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司保荐机构及会计师事务所出具的相关意见及报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江钺昌科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》详见公司指

定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司会计师事务所出具的相关意见及报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、审议了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

关于2025年度薪酬，公司的独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴标准为每年7万元；对在公司领取薪酬的董事（不包括独立董事）、高级管理人员根据公司的总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《浙江铖昌科技股份有限公司2025年年度报告》。

公司制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案为：独立董事津贴为7万元；外部董事不在公司担任除董事外的其他职务，不在公司领取薪酬；公司内部董事、高级管理人员按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度规定，依据其与公司签署《劳动合同》以及所任职务、岗位责任等因素确定领取薪酬标准。

非独立董事、高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。其中基本薪酬，根据个人任职岗位的主要范围、职责、重要性以及所在地区与所

在行业相同岗位的薪酬水平等因素综合确定年度基本报酬；绩效薪酬按照公司年度经营业绩目标完成情况和个人绩效考核结果等确定。

全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

11、审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、《浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

浙江铖昌科技股份有限公司董事会

2026年4月17日