

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2026-025

债券代码：123236

债券简称：家联转债

宁波家联科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2026年4月24日下午14:00时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2026年4月14日以电子邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了总经理马恒辉先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会2025年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2025年度董事会工作报告》。独立董事向董事会提交了《2025年度独立

董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性情况自查报告》，对公司任职独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独董独立性评估的专项意见》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《董事会对独董独立性评估的专项意见》《2025 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

根据公司的战略发展目标及 2026 年度经营计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

公司 2025 年度利润分配方案是综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，结合行业运行态势以及公司资金需要，保障公司现金流的稳定性和长远发展

而提出的。本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《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》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。因此，同意该议案提交至股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

（六）审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司 2025 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计机构出具了鉴证报告；保荐人发表了专项核查意见。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

审计机构出具了《内部控制审计报告》；保荐人发表了专项核查意见。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

（八）审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

公司2025年年度报告及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

（九）审议通过《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司及子公司2026年拟向金融机构申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、金融衍生品等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司及子公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。额度在授信期限内可循环使用。

公司董事会提请股东会授权公司管理层代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、开户、销户）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。上述授信期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

（十）审议通过《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

公司对合并报表范围内子公司提供担保的总额度不超过人民币 12.5 亿元，是为了满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，符合公司战略发展目标。被担保对象为公司合并报表范围内的公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。本次担保额度预计事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

（十一）审议通过《关于公司<2025 年度可持续发展报告>的议案》

公司依据《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》编制了《2025 年度可持续发展报告》，覆盖期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度可持续发展报告》。

（十二）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平

和职务贡献等因素，制定公司 2026 年高级管理人员薪酬方案，具体如下：

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，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。基本薪酬是岗位履行职责所领取的基本报酬，参考市场同类薪酬标准，按工作岗位、工作权责等因素确定；绩效薪酬与经营周期内目标绩效达成情况及贡献程度挂钩，根据绩效考核结果确定。

2025 年度高级管理人员具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

鉴于本议案涉及兼任高级管理人员的董事自身薪酬，关联董事孙超先生、李想先生已回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十三）审议通过《关于公司 2026 年度董事长薪酬的议案》

基于董事长在公司经营方面发挥的重要作用，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，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。基本薪酬是岗位履行职责所领取的基本报酬，参考市场同类薪酬标准，按工作岗位、工作权责等因素确定；绩效薪酬与经营周期内目标绩效达成情况及贡献程度挂钩，根据绩效考核结果确定。

2025 年度董事长具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

鉴于本议案涉及董事长自身薪酬，关联董事王熊先生已回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

（十五）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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、行政法规、规范性文件要求，同意公司增加经营范围“3D 打印服务；3D 打印基础材料销售”，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请公司股东会授权管理层办理《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》及相关制度全文。

（十六）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件要求，为进一步完善公司

治理结构，规范公司运作，促进公司安全稳健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的合法权益，结合公司的实际情况，修订及制定部分治理制度。

出席会议的董事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

6、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

7、《关于制定<内部控制制度>的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》及相关制度全文。

（十七）审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

公司 2026 年第一季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

（十八）审议通过《关于提请公司召开 2025 年年度股东会的议案》

董事会提请于 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2025 年年度股东会。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第十次会议决议；
- 3、浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁波家联科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告；
- 4、浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁波家联科技股份有限公司内部控制审计报告；
- 5、兴业证券股份有限公司关于宁波家联科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；
- 6、兴业证券股份有限公司关于宁波家联科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司董事会

2026年4月28日