

## 浙江炜冈科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2026年4月27日（星期一）上午9:00在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场召开。会议通知已于2026年4月16日通过邮箱的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全部高级管理人员列席。

会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2025年年度报告全文及其摘要》

董事会审议了公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司2025年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）以及同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年年度报告》。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《2026年第一季度报告》

董事会认为：公司2026年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允地反映出公司2026年第一季度的经营成果和财务状况。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-010）。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

根据公司实际情况及长远发展需求，董事会同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

### **（四）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》**

经董事会审议：公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。

保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了相关鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-012）以及同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《光大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江炜冈科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（六）审议通过《关于将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，董事会同意将已结项的募集资金投资项目“研究院扩建项目”所节余募集资金用于永久补充流动资金。董事会认为：鉴于“研究院扩建项目”已结项，将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际情况及公司实际生产经营需要对公司资源进行优化配置作出的慎重决定，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司和全体股东利益。本事项不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触，亦不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《募集资金管理制度》等相关规定。

保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于将部分节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-014）以及同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《光大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司将部分节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（七）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

公司 2025 年度高级管理人员薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《2025 年年度报告》中“第四节公司治理、环境和社会”相关内容。

2026 年度高级管理人员薪酬方案为：公司高级管理人员按照其在公司担任的具体经营管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事已回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联董事周翔先生、张佳诚先生回避表决）

#### **（八）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

公司 2025 年度董事薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。

2026 年度董事薪酬方案为：

1、独立董事津贴：独立董事领取固定津贴，标准为税前 5 万元/人/年，按年度发放。

2、非独立董事薪酬：兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬执行；兼任公司内部其他职务的非独立董事，按照其在公司所担任的具体管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬，不领取董事津贴；不在公司担任任何工作职务的非独立董事，不领取薪酬或董事津贴。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会讨论，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，并基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

#### **（九）审议通过《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》**

为进一步提高公司及控股子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，董事会同意公司及控股子公司有必要根据实际情况，在不影响主营业务发展和资金使用安排的前提下，以自有资金不超过 3 亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，使用期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-016）、《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十）审议通过《关于追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》**

经审议，董事会同意公司对超额使用 1,194.02 万元闲置募集资金进行现金管理的部分进行补充确认，并将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由人民币 1.45 亿元（含本数）增加至人民币 1.60 亿元（含本数），上述额度可滚动使用，前述决议和授权有效期自公司董事会决议通过之日起一年内。

保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2026-017）以及同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《光大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司追认及增加使用部分闲置募集资金进行现金管理授权额度的核查意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（十一）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

公司决定于 2026 年 5 月 20 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-018）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（十二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》**

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了股东赋予的各项职责。董事会认为，公司《2025 年度董事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司董事会 2025 年度的工作情况。

公司独立董事戴文武先生、轩凡林先生、施秋霞女士，分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关报告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（十三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》**

董事会听取了公司总经理周翔先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层围绕 2025 年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，报告符合公司的实际经营情况，同意上述报告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（十四）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》**

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对内部控制情况进行了全面梳理，对公司内部控制建立的规范性、完整性以及实施的有效性进行了

全面评估，出具了《2025 年度内部控制评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度内部控制评价报告》《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江炜冈科技股份有限公司的内部控制审计报告》。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十五）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》**

经核查独立董事施秋霞女士、轩凡林先生、戴文武先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会对独立董事独立性的评估意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十六）审议通过《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》**

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2025 年年度审计会计师事务所，对公司（包括全资子公司）2025 年度的财务报表（包括资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注）进行审计。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对立信的审计资质及 2025 年审计工作履行了监督职责。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### **（十七）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营效益和管理水平，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《公司章程》，董事会同意修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

### **三、备查文件**

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、光大证券股份有限公司出具的《关于浙江炜冈科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》；

3、光大证券股份有限公司出具的《关于浙江炜冈科技股份有限公司将部分节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》；

4、光大证券股份有限公司出具的《关于浙江炜冈科技股份有限公司追认及增加使用部分闲置募集资金进行现金管理授权额度的核查意见》；

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江炜冈科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告》；

6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江炜冈科技股份有限公司的内部控制审计报告》。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日