

浙江众合科技股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”“众合科技”）第九届董事会第二十一次会议通知于2026年4月20日以电子邮件或手机短信方式向全体董事发出；

2、会议于2026年4月27日下午14:00在杭州市临安区青山湖街道胜联路888号众合科技西部科创谷3号楼9楼会议室以现场结合腾讯会议方式召开；

3、会议由董事长兼CEO潘丽春女士主持，应出席董事人数11人，现场出席董事人数4人，其中以腾讯会议方式参会的董事7人，为董事何昊、万明勇、张明亮、独立董事贾利民、益智、王良荣、钟蓉，无委托出席情况。公司高管列席了本次会议；

4、本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等法律法规和《浙江众合科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式通过了相关的议案，形成决议如下：

1、听取《独立董事2025年度述职报告》，并同意其在公司2025年度股东大会上述职

独立董事贾利民先生、益智先生、黄加宁先生、王良荣先生、钟蓉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年度股东大会上述职。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2025年度述职报告》。

独立董事贾利民先生、益智先生、黄加宁先生、王良荣先生、钟蓉女士分别向董事会提交了《独立董事2025年度关于独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

2、听取《2025年度总裁工作报告》

《2025年度总裁工作报告》客观、真实地反映了公司管理层贯彻落实股东大会和董事会的各项决议、严格执行公司的各项制度，以及在生产经营管理方面所采取的措施和取得的成效。

3、听取《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》《董事会审计委员会关于2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况报告》

全面了解公司财务状况的审计情况，以及审计委员会和年审会计师的工作表现。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》《董事会审计委员会关于 2025 年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告》。

4、审议通过《2025 年度董事会工作报告》，并由董事会提交公司 2025 年度股东会审议

《2025 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了董事会 2025 年度运行的实际情况。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案》，并由董事会提交公司 2025 年度股东会审议

本预案已经董事会审计委员会审议通过。

经董事会审慎研究，拟定 2025 年度利润分配预案如下：以公司权益分派实施时股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中股份后的余额为基数，向全体股东每 10 股派发 0.15 元现金红利（含税），不送红股，不以公积金转增股本。上述现金红利派发后，剩余未分配利润继续留存公司用于支持经营发展。该利润分配预案尚需提交 2025 年度股东会审批。

详见 2026 年 4 月 29 日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的公司《关于 2025 年度拟不进行利润分配预案的公告》（临 2026-016）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

6、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本报告已经董事会审计委员会审议通过，该报告详细反映了公司内部控制体系的运行情况。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年度内部控制评价报告》。

保荐机构已对《2025 年度内部控制评价报告》进行了审核，并就此发表了相应的意见。详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

7、审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》为公司发布的第三份 ESG 报告，记录了公司在环境、社会和公司治理方面的实践与成就，以及积极履行企业社会责任的努力。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文以及对应的英文版报告。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果为通过。

8、审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本报告已经董事会审计委员会审议通过，该报告详细说明了公司募集资金的具体存放位置、使用情况以及相关财务数据。

详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构及审计机构已经对《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并就此事项发表了相应的意见。详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果为通过。

9、审议通过《关于董、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬考核实施情况报告》

公司董事会认真听取《董事会薪酬与考核委员会关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬考核情况的汇报》后，达成一致意见。

公司根据绩效管理制度相关规定，将历年的组织绩效考核（包括集团、事业群、子公司）结果与各级经营管理者年度浮动薪酬直接关联，核心绩效考核指标涵盖 1) 营收、利润、合同额等资产价值类指标，2) 战略规划、新业务拓展、投融资、国际化等战略发展类指标，3) 经营安全质量类指标。

公司高级管理人员根据集团组织绩效及各自所分管的事业群和职能的年度绩效结果，综合评定后发放其年度薪酬中的浮动部分。

经核对，2025 年度，根据集团和事业群、子公司的绩效考核结果，公司高级管理人员 2025 年度绩效浮动薪酬实际平均发放比例为 38%，较 2024 年度浮动薪酬实际发放同比平均下降约 33%，上述结果契合公司薪酬管理制度与绩效管理相关要求。

鉴此，董事会认为：公司 2025 年度支付给董事、监事和高级管理人员的薪酬公平、合理，符合公司的薪酬政策和绩效考核标准，且在执行过程中未发现任何违反法律法规、监管规定的情形。

本报告适用范围内的潘丽春女士、何昊先生、边劲飞先生、叶效锋先生为关联董事，已回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票。

表决结果为通过。

10、审议通过公司《2025 年年度报告及其摘要》，并由董事会提交公司 2025 年度股东会审议

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会认为：公司编制和审核《2025 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025 年年度报告》全文及摘要详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025 年年度报告摘要》详见公司披露于《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果为通过。

11、审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，并由董事会提交公司 2025 年度股东会审议

详见 2026 年 4 月 29 日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯

网 <http://www.cninfo.com.cn> 的公司《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（临 2026-017）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果为通过。

12、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

公司《内幕信息知情人登记管理制度》同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果为通过。

13、逐项审议通过《关于制订公司部分基本管理制度的议案》

为进一步完善公司治理体系，规范公司运营管理，保障公司健康、稳定、可持续发展，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》（2025 年修订）等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际运营需要，制订以下三项基本管理制度：

13.01 《关于制订公司〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

公司《董事及高级管理人员离职管理制度》同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果为通过。

13.02 《关于制订公司〈董事薪酬管理办法〉的议案》，并由董事会提交公司 2025 年度股东会审议

本管理制度已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司《董事薪酬管理办法》同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13.03 《关于制订公司〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

公司《高级管理人员薪酬管理办法》同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果为通过。

13.04 《关于制订公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》同日刊登于巨潮资讯网。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果为通过。

14、审议通过公司《2026 年度董事薪酬方案》，由董事会提交公司 2025 年度股东会审议

本方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提请公司 2025 年度股东会审议批准。

公司《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》同日刊登于巨潮资讯网。

本方案适用范围内的潘丽春女士、何昊先生、边劲飞先生、叶效锋先生为关联董事，已回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 4 票。

表决结果为通过。

15、审议通过公司《2026 高级管理人员薪酬方案》

本方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》同日刊登于巨潮资讯网。

本方案适用范围内的潘丽春女士、何昊先生、边劲飞先生为关联董事，已回避表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 3 票。

表决结果为通过。

16、审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，并由董事会提交公司 2025 年度股东会审议

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2026 年度财务报表与内部控制审计服务，该事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。审计费用的确定将待股东会批准后，授权公司管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平与会计师事务所协商确定。

详见 2026 年 4 月 29 日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的公司《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（临 2026-018）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果为通过。

17、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，并由董事会提交公司 2025 年度股东会审议

与该关联交易有利害关系的关联股东浙江博众数智科技创新集团有限公司将放弃在股东会上对此议案的投票权。

该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议全票审议通过。

详见 2026 年 4 月 29 日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》（临 2026-019）。

保荐机构已对《公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易额度的事项》进行了审核，并就相关事项发表了相应的意见。详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果为通过。

17、审议通过《关于预计 2026 年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的议案》，并由董事会提交公司 2026 年度股东会审议

详见 2026 年 4 月 29 日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的公司《关于预计 2026 年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的公告》（临 2026-020）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果为通过。

19、审议通过《关于预计 2026 年度为参股公司提供担保额度暨关联交易的议案》，并由董事会提交公司 2025 年度股东会审议

与该关联交易有利害关系的公司关联股东浙江博众数智科技创新集团有限公司将放弃在股东会上对此议案的投票权。

该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议全票审议通过。

详见 2026 年 4 月 29 日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于预计 2026 年度为参股公司提供担保额度暨关联交易的公告》（临 2026-021）。

保荐机构已对《预计 2026 年度为参股公司提供担保额度暨关联交易事项》进行了审核，并就相关事项发表了相应的意见。详见公司披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果为通过。

20、审议通过《关于预计 2026 年度与博众数智及其全资子公司霖林进出口提供互保额度暨关联交易的议案》，并由董事会提交公司 2025 年度股东会审议与该关联交易有利害关系的公司关联股东浙江博众数智科技创新集团有限公司将放弃在股东会上对此议案的投票权。

该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议全票审议通过。

详见 2026 年 4 月 29 日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司《关于预计 2026 年度与博众数智及其全资子公司霖林进出口提供互保额度暨关联交易的公告》(临 2026-022)。

保荐机构已对《预计 2026 年度与博众数智及其全资子公司霖林进出口提供互保额度暨关联交易事项》进行了审核，并就相关事项发表了相应的意见。详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果为通过。

21、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用不超过 2.5 亿元(含 2.5 亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月(自公司董事会审议批准之日起计算)。

详见 2026 年 4 月 29 日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临 2026-023)。

保荐机构就该事项发表意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果为通过。

22、审议通过《关于申请银行授信的议案》

根据公司 2026 年度经营计划和融资需求，同意向银行申请授信，具体如下：

1、向东亚银行(中国)有限公司杭州分行申请敞口总额不超过人民币(含等值外币)20,000 万元的综合授信，授信有效期为协议(含补充)签署后不超过 2 年；

2、向兴业银行杭州分行申请敞口总额不超过人民币(含等值外币)10,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后 2 年；

3、向上海浦东发展银行杭州文晖支行申请敞口总额不超过人民币(含等值外币)20,000 万元的综合授信，授信有效期为启用后不超过 1 年。

4、向渤海银行股份有限公司杭州分行申请敞口总额不超过人民币(含等值外币)15,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后 3 年；

5、向中国银行股份有限公司杭州滨江支行申请敞口总额不超过人民币(含等值外币)99,640 万元的综合授信，有效期为授信启用后 1 年。

以上授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在上述授权授信额度范围内，根据公司授信实际落地情况可在不同金融机构间进行调剂。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定的被授权人具体负责与金融机构签订相关合同或协议。在授信有效期内(包括不超过六个月的授信延长期)签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果为通过。

23、审议通过《关于新聘公司副总裁的议案》

聘任吴岳先生为公司副总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

详见 2026 年 4 月 29 日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于新聘公司副总裁的公告》（临 026-024）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决结果为通过。

24、审议通过《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，并由董事会提交公司 2025 年度股东会审议

表决结果：根据相关法律法规规定，公司全体董事对此议案回避表决，一致同意将该议案提交 2025 年度股东会审议。

详见 2026 年 4 月 29 日公司披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的公告》（临 2026-025）。

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 11 票。

表决结果为通过。

25、审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

公司《2026 年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会认为：公司编制和审核《2026 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2026 年第一季度报告》详见 2026 年 4 月 29 日指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

26、审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

决定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）13:30，在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际四号楼 17 楼会议室召开公司 2025 年度股东会。为方便股东参与，此次会议还将提供网络投票方式。

详见 2026 年 4 月 29 日公司披露于《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 年度股东会的通知》（临 2026-027）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

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、公司第九届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十九日