

浙江黎明智造股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年3月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年3月10日以书面方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长俞黎明先生主持会议，部分高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《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

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事华林先生、宋寒斌先生和姚栋伟先生分别向董事会提交了《2025年独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司2025年年度报告》、《浙江黎明智造股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

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，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划的议案》

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.28元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本146,880,000股，以本次董事会召开前最后一个交易日收市后的总股本扣除回购股份后的146,067,600股测算，预计派发的现金股利总额为人民币40,898,928.00元（含税），约占2025年度归属于上市公司股东的净利润

的131.27%。

为更好地回报投资者，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等相关规定并结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权，在符合以下前提条件及金额上限的情况下，董事会有权根据届时情况制定2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。

1、中期现金分红的前提条件：公司当期盈利，且母公司累计未分配利润为正；公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。

2、中期分红金额上限：分红总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案》

公司2025年度日常关联交易金额为40万元，2026年度日常关联交易金额预计为40万元。

公司独立董事专门会议审议通过了该议案，独立董事一致认为：公司与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联方形形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。公司2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划是公司生产经营过程中正常发生的，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，关联交易的价格公允，没有损害公司股东及债权人的利益，也不存在故意规避税收的行为。

董事会审计委员会审议通过了该议案，审计委员会认为：公司与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

关联董事俞黎明、郑晓敏、俞振寰回避本议案表决。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于公司2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬发放情况的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议了本议案并向董事会提出建议，认为：公司2025年度的董事、高级管理人员薪酬的发放情况真实、准确，已充分考虑公司生产经营的实际情况和公司所处行业、地区的薪酬水平，较为合理。上述薪酬的考核和发放，亦符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

1、关于高级管理人员2025年度薪酬：

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、关于董事2025年度薪酬：

全体董事回避表决，该议案将直接提交股东会审议。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于2026年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于2026年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司继续开展票据池业务的议案》

公司及合并范围内子公司共享不超过人民币1亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据即期余额不超过人民币1亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于公司继续开展票据池业务的公告》（公告编号：2026-008）。

（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用最高不超过1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造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》（公告编号：2026-009）。

（十三）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-010）。

（十四）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

同意提请股东会授权董事会及董事会授权人士以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（十六）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司董事会审计委员

会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十七）审议通过《会计师事务所履职情况评估报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》。

（十八）审议通过《董事会关于独立董事独立性的专项意见》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票；3票回避。

独立董事华林、宋寒斌、姚栋伟回避本议案的表决；

公司董事会对全体独立董事独立性进行了评估，并出具了专项意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项意见》。

（十九）审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-012）。

特此公告！

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2026年3月21日