

浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2026年4月3日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事7，通讯出席董事2名），公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

经审议，公司2025年年度报告及摘要真实反映了公司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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》等相关公告。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

与会董事对《2025年度总经理工作报告》进行了审议，认为2025年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东会的各项决议，积极开展各项工作，使公司保持了持续稳定的发展，公司整体经营情况良好。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。董事会根据独立董事提交的《关于独立董事独立性的自查报告》，经核查后出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》等相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

经审议，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。

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

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，2026 年度，公司及合并报表范围内子公司拟向银行申请不超过 10 亿元人民币的综合授信额度，授信方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为，公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金的存放、管理、使用及披露的违规情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

全体董事对该议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事郑立成、赵国权、陈亦霏对该项议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

10、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，《2025 年度内部控制评价报告》客观、真实地体现公司 2025 年度的内部控制情况，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2025 年度实现净利润为 53,957,745.14 元，加上母公司 2025 年年初未分配利润 26,626,345.52 元，减去 2025 年度实施 2024 年年度利润分配股利 13,132,350.30 元，减去提取法定盈余公积 5,395,774.51 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司实际可供分配利润为 62,055,965.85 元，合并报表中可供股东分配的利润为 198,195,554.83 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025 年末累计可供股东分配利润为 62,055,965.85 元。

公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项（以下简称“本次发行”）已经通过深圳证券交易所审核，并且已经于 2025 年 12 月获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，为确保本次发行相关工作顺利实施，公司拟暂不进行 2025 年度利润分配。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年度拟暂不进行利润分配的专项说明》。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为完善公司董事和高级管理人员的激励、约束机制,提高企业经营管理水平,充分发挥公司董事和高级管理人员的积极性,增强凝聚力,促进公司效益的增长,实现股东利益最大化,公司结合实际情况制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

13、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议,并由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

14、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司拟于2026年6月29日召开2025年年度股东会,审议公司董事会提交的相关议案。

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

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2026年4月13日