

证券代码：301065

证券简称：本立科技

公告编号：2026-009

## 浙江本立科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年4月23日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2026年4月13日以邮件方式向公司全体董事发出。会议由公司董事长吴政杰先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

2025年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。报告期内，董事会勤勉尽责，较好地履行了各项职责。公司独立董事分别向董事会提交了《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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告（王宝庆）》《2025年度独立董事述职报告（赵新建）》及《2025年度独立董事述职报告（周华俐）》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **（二）审议通过了《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》**

公司董事长兼总经理吴政杰先生就公司 2025 年度内各项工作开展情况和公司经营情况向董事会作了汇报。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2025 年度利润分配预案为：

以截至 2025 年 12 月 31 日的公司总股本 106,020,000 股扣除回购专户持有股份 2,847,362 股后的总股本 103,172,638 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元(含税)，共计派发现金股利 30,951,791.40（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

实施利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，则以分配比例不变的原则按公司最新总股本对现金分红总额进行调整。

董事会认为：公司 2025 年利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经营情况和长远可持续发展后确定的对投资者的合理回报方案，同意该项议案并同意将此议案提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（四）审议通过了《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度财务状况和经营情况，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于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过了《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。

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

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

保荐机构长城证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。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》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过了《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司 2025 年度募集资金的存放与使用情况符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《公司章程》的有关规定，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

保荐机构长城证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）确认及 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》**

董事 2025 年度具体薪酬情况详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》“第四节、六、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴）确认及 2026 年度薪酬（津贴）方案的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

#### **（八）审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

公司高级管理人员 2025 年度具体薪酬情况详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》“第四节、六、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬（津贴）确认及 2026 年度薪酬（津贴）方案的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，其中兼任高级管理人员的薪酬与考核委员会委员吴政杰先生已回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。其中兼任高级管理人员的关联董事吴政杰先生、潘凯宏先生回避表决。

#### **（九）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司目前的实际情况及资金安排，为支持公司及全资子公司持续健康发展，同意公司及子公司在 2026 年度拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 50,000.00 万元的综合授信额度，授信额度的有效期为自董事会审议通过之日起十二个月，在有效期内，授信额度可循环使用。在上述期限及额度内，公司董事会授权董事长或其授权人员签署与授信相关的各项法律文件。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

经审议，董事会认为：公司独立董事符合《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）审议通过了《关于〈2025 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十二）审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况履行监督职责情况报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况履行监督职责情况报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十三）审议通过了《关于〈2025 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十四）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（十五）审议通过了《关于〈2026年第一季度报告全文〉的议案》**

经审议，董事会认为：《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，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于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **（十六）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》**

经认真审查，公司董事会同意公司及全资子公司在不影响公司正常生产经营和募集资金投资计划正常进行并确保资金安全的情况下，使用不超过人民币2亿元（含本数，下同）的闲置募集资金进行现金管理和不超过人民币3亿元（含等值外币）的闲置自有资金进行委托理财，额度使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及使用期限内资金可循环滚动使用。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

保荐机构长城证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **（十七）审议通过了《关于公司〈2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告〉的议案》**

经审议，董事会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

1、第四届董事会第十三次会议决议；

- 2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江本立科技股份有限公司

董事会

2026年4月25日