

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2026-004

## 浙江雅艺金属科技股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2026 年 3 月 23 日以书面通知、电话通知等方式发出。会议于 2026 年 4 月 3 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事叶金攀先生、程玲莎女士、陈凯先生采取通讯方式出席本次会议。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议：

##### （一）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2025 年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司 2026 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **(二) 审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》**

董事会认为：2025 年度董事会工作报告真实、准确、完整地反映了董事会 2025 年的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司独立董事程玲莎女士、陈凯先生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 年年度股东大会上述职。

详细内容请见公司 2026 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

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

董事会认为：2025 年度公司总经理叶金攀先生带领管理层有效地执行了公司董事会、股东会的各项决议及公司的各项管理制度，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了 2025 年度经营管理层的主要工作情况。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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

董事会认为：公司现行的内部控制体系较为完整、合理及有效，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，保护了公司财产物质的安全、完整。于 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日），本公司不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司 2026 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **(五) 审议《关于公司董事 2026 年度薪酬绩效方案的议案》**

为进一步完善公司的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》，制定公司董事 2026 年度薪酬绩效方案，具体如下：

##### **1、公司非独立董事薪酬方案**

（1）在公司任职的非独立董事按公司董事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度确定并发放薪酬；

（2）未在公司任职的非独立董事（董事长除外）不领取相应的薪资报酬，也不发放董事津贴。

##### **2、公司独立董事薪酬方案**

独立董事年薪标准为 7.8 万元/年。

详细内容请见公司 2026 年 4 月 8 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬绩效方案的公告》(公告编号:2026-010)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

全体董事与此议案存在关联关系,回避表决,将该事项直接提交2025年年度股东会审议。

表决结果:0票赞成,0票反对,0票弃权,5票回避。

#### **(六)审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬绩效方案的议案》**

详细内容请见公司2026年4月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬绩效方案的公告》(公告编号:2026-010)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避。关联董事叶金攀、叶跃庭回避表决。

#### **(七)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,经公司董事会对独立董事程玲莎女士、陈凯先生提交的《独立董事独立性自查报告》进行审查并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》,认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对其独立性的相关要求。

详细内容请见公司2026年4月8日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **(八)审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

详细内容请见公司2026年4月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **(九)审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》**

公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司现有总股本91,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），共计派发10,010,000元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，不送红股；同时以资本公积每10股转增3股，合计转增27,300,000股。

董事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，更好的保护广大投资者的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

详细内容请见公司2026年4月8日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2026-007)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

#### **(十)审议通过《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》**

董事会认为:该报告真实、准确、完整的反映了公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,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、使用、管理及披露的违规情形。

保荐机构对本议案发表了核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出具了鉴证报告。

详细内容请见公司2026年4月8日在巨潮资讯网(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》(公告编号:2026-008)、《兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》及《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

#### **(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

董事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构,聘期为一年。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围,与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。

详细内容请见公司 2026 年 4 月 8 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-009)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

## **(十二)审议通过《关于审议授权处置公司资产的议案》**

董事会认为:为盘活存量资产,提高资产运营效率,满足公司未来发展的资金需求,公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司经营发展需要及证券市场运行情况,择机处置公司持有的其他非流动金融资产项下的已流通的上市公司股票资产。

授权内容具体包括但不限于:交易方式、交易时机、交易价格、数量等的选择与确定。本次授权有效期为自股东会审议通过之日起 12 个月内。

详细内容请见公司 2026 年 4 月 8 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于授权处置公司资产的公告》(公告编号: 2026-011)。

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

### **(十三) 审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度〉的议案》**

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件的最新规定, 结合公司实际情况, 公司拟对《董事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度》进行修订。

详细内容请见公司 2026 年 4 月 8 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《董事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度》。

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

### **(十四) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

公司拟定于 2026 年 4 月 29 日 14:30 在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

详细内容请见公司 2026 年 4 月 8 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》

(公告编号：2026-013)。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 4、兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司  
2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见；
- 5、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日