

浙江仁智股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2026年4月5日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，并于2026年4月15日以通讯表决方式召开。本次会议由副董事长梁昭亮先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告》及其摘要的议案；

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2025年年度报告》及其摘要的编制内容和格式符合有关法律法规的要求，且已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及指定信息披露媒体的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）、《2025年年度审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

2025年度，公司董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行义务及行使职权，贯彻落实股东会、董事会的决议，保障公司的良好运作和可持续发展。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及指定信息披露媒体上的《2025年度董事会工作报告》。

报告期内，独立董事吴申军先生、周立雄先生及尹玉刚先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。述职报告全文详见同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

（三）审议通过《2025 年度总裁工作报告》的议案；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

与会董事认真听取了《2025 年度总裁工作报告》，经董事会审议，通过了公司《2025 年度总裁工作报告》。

（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》的议案；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润为 9,392,794.95 元人民币，根据《公司章程》规定，为弥补以前年度亏损，本年度不提取法定公积金，以前年度未分配利润为 -529,261,141.88 元，截至 2025 年 12 月 31 日，可供投资者分配的利润为 -519,868,346.93 元。

根据《公司章程》的相关规定，公司不具备分红条件，公司 2025 年度拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及指定信息披露媒体上的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

（五）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司根据有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司内部控制制度和评价办法，对 2025 年度公司内部控制情况作出自评并出具了《2025 年度内部控制评价报告》。经审议，公司董事会认为公司的内部控制有效，不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，能够合理地保证内部控制目标的达成。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《2025 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及指定信息披露媒体上的《2025 年度内部控制评价报告》及《2025 年度内部控制审计报告》。

（六）审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为满足公司合并报表范围内全资及控股子公司的业务发展和日常生产经营的资金需求，公司拟为合并报表范围内的所有子公司（包括但不限于已设立的子公司及未来新纳入合并报表范围内的子公司）的融资贷款事项提供担保，前述担保包括公司为合并报表范围内子公司担保、合并报表范围内各子公司之间互相提供担保、为子公司融资贷款所涉第三方担保机构提供反担保，均纳入本次担保总额范围。本次担保总额预计不超过 10,000 万元，担保额度有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年的年度股东会审议通过新的担保额度事项之日止，同时提请股东会授权公司董事长或其授权人士在上述额度及有效期内，办理担保或反担保相关的全部手续及签署相关文件，并办理后续相关备案、登记等事宜。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及指定信息披露媒体上的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

（七）审议通过《关于 2026 年度向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为保障公司及合并报表范围内全资、控股子公司的资金需求，满足日常经营和未来发展的需要，公司及相关子公司（包括但不限于已设立的子公司及未来新纳入合并报表范围内的子公司）2026 年度拟向金融机构及合规非金融机构合计申请总额不超过 5 亿元人民币的综合授信额度，在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保理业务、保函、信用证、衍生品等有关业务。上述授信额度仅为公司及相关子公司的申请额度，可在公司及合并报表范围内子公司之间调剂，不等同于实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各融资机构与公司及相关子公司实际发生的融资金额为准，有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年的年度股东会召开之日止。

公司董事会提请股东会授权公司管理层在授信额度及有效期内，根据经营需

要选择金融机构或合规的非金融机构、确定融资额度及融资方式、签署相关法律文件并办理相关手续。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及指定信息披露媒体上的《关于2026年度向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2026）第6035号《审计报告》，截至2025年12月31日，公司2025年度合并财务报表中未分配利润为-519,868,346.93元，公司实收股本为426,098,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及指定信息披露媒体上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

（九）审议通过《关于评估独立董事2025年度独立性情况的议案》；

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

依据各位独立董事出具的《2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，全体独立董事符合《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1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，同意对此出具《关于2025年度独立董事独立性自查情况的评估意见》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及指定信息披露媒体上的《关于2025年度独立董事独立性自查情况的评估意见》。

（十）审议《关于公司董事人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；

表决结果：6票回避表决。

（1）根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司董事人员2025年度薪酬予以确认，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年年度报告》相关内容。

(2) 公司董事人员 2026 年度薪酬方案根据公司所处的行业情况、规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定。其中，公司独立董事、未在公司内部任职的非独立董事在公司领取固定津贴为 7.20 万元人民币/年（含税），按月平均发放；同时在公司内部任职的非独立董事，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有，根据公司实际情况再确定激励方案）组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，主要是参照同行业及同地区其他上市公司标准，根据管理岗位的主要范围、资历、重要性、工作成绩及权责相结合的绩效考评等因素具体确定和发放 2026 年薪酬。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

(十一) 审议通过《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》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避（董事陈曦回避表决）。

(1) 根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年年度报告》内容。

(2) 公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案是根据公司所处的行业情况、规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的。高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有，根据公司实际情况再确定激励方案）组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，主要是参照同行业及同地区其他上市公司标准，根据管理岗位的主要范围、资历、重要性、工作成绩及权责相结合的绩效考评等因素具体确定和发放 2026 年薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(十二) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及指定信息披露媒体上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

（十三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及指定信息披露媒体上的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

（十四）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员及证券事务代表持股管理制度>的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及指定信息披露媒体上的《董事、高级管理人员及证券事务代表持股管理制度》。

（十五）审议通过《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》的议案；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）作为公司 2025 年年度审计机构，对公司（包括控股子公司）2025 年度的财务报表进行审计。公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对上会 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估，同时对上会的审计资质及 2025 年审计工作履行了监督职责，审计委员会认为上会在公司年报审计过程中表现了良好的职业操守和业务素质，能按时完成公司 2025 年年度审计相关工作，审计行为规范有序。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及指定信息披露媒体上的《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。

（十五）审议通过《关于 2025 年度计提各项资产减值准备的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提资产减值后，公司财务报表能够更加客观公允地反映公司的财务状况、资产状况及经营成果，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，符合公司整体利益。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及指定信息披露媒体上的《关于 2025 年度计提各项资产减值准备的公告》（公告编号：

2026-013)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十六) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及指定信息披露媒体上的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

(十八) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意于 2026 年 5 月 8 日召开公司 2025 年年度股东会，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网及指定信息披露媒体上的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-015）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
- 3、公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
- 4、公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日