



证券代码：002006

证券简称：精工科技

公告编号：2026-020

浙江精工集成科技股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十八次会议于2026年4月3日以电子邮件和电话相结合的方式发出召开会议的通知，并于2026年4月16日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，董事方朝阳先生以通讯方式表决），会议由公司董事长孙国君先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，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

全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度总裁工作报告》；

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度董事会工作报告》，本议案须提请公司2025年度股东会审议；

《2025年度董事会工作报告》全文同日刊登在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)；

公司独立董事陈三联先生、严建苗先生、夏杰斌先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在2025年度股东会上述职。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度财务决算报告》，本议案须提请公司2025年度股东会审议；

2025年度，公司实现合并营业总收入169,296.37万元（不含税），比上年同期的172,870.25万元下降2.07%；其中，母公司实现营业总收入113,836.28万元，比上年同期的103,909.94万元增长9.55%。实现归属于上市公司股东的



净利润 18,550.03 万元，比上年同期的 14,694.70 万元增长 26.24%。

公司2025年度财务决算相关数据详见同日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司2025年年度报告》中的相关数据。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案须提请公司2025年度股东会审议；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 185,500,338.20 元，扣除根据《公司法》《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 19,628,771.74 元，加上年初未分配利润 607,734,683.23 元，减去公司 2024 年度利润分配 77,952,518.70 元，合并报表可供股东分配利润为 695,653,730.99 元。母公司 2025 年度实现净利润 196,287,717.41 元，扣除根据《公司法》《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 19,628,771.74 元，加上年初未分配利润 461,195,410.14 元，减去公司 2024 年度利润分配 77,952,518.70 元，母公司可供股东分配利润为 559,901,837.11 元。

按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2025 年度可供股东分配利润为 559,901,837.11 元。

出于对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，公司董事会提议：公司 2025 年度的利润分配（按母公司未分配利润进行分配）预案为：以本次利润分配预案披露时的公司总股本 519,793,440 股扣除公司回购专户中所持不参与利润分配股份 109,982 股后的应分配股本 519,683,458 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 103,936,691.60 元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购库存股份数量如发生变动的，公司按照每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。

上述事项详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为 2026-021 的《公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年年度报告及摘要》，本议案须提请公司 2025 年度股东会审议；

《公司 2025 年年度报告》全文同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《公司 2025 年年度报告摘要》全文详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为



2026-022 的公司公告。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》；

本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

《2025 年度内部控制评价报告》全文同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江精工集成科技股份有限公司内部控制审计报告》全文同日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具的《关于浙江精工集成科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见》全文同日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；

《公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》全文同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、以 3 票同意（6 名关联董事孙国君先生、金力先生、李爱军先生、陈三联先生、严建苗先生、夏杰斌先生回避表决），0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，本议案须提请公司 2025 年度股东会审议；

根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公司董事会薪酬与考核委员因本议案涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决本议案。

公司董事（含独立董事）2025 年度合计薪酬为 478.73 万元，具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司 2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”部分的相关内容。

公司董事 2026 年度薪酬方案，具体如下：

（1）非独立董事：指与公司签订劳务合同，担任公司职务在公司领取薪酬的非独立董事。公司非独立董事 2026 年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。公司根据薪酬管理办法，以其在公司的实际岗位和职务领取薪酬，基本薪酬按月发放；绩效薪酬与公司经营目标、岗位管理目标年度完成情况挂钩，按照年度绩效考核结果进行发放，且绩效薪酬占比及其发放应符合《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关规定。中长期激励收入根据公司制定的



股权激励及员工持股计划及其他根据公司实际情况发放的专项激励等。薪酬不包含国家法定的各类补贴津贴和政府专项奖励。

(2) 独立董事：津贴 10 万元/年（含税），按月发放。独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

本议案在提交董事会审议前，已提交公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议。

9、以 8 票同意（关联董事李爱军先生回避表决），0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；

公司高级管理人员 2025 年度合计薪酬 319.82 万元，具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司 2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”部分的相关内容。

公司高级管理人员 2026 年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，基本薪酬按月发放；绩效薪酬与公司经营目标、岗位管理目标年度完成情况挂钩，按照年度绩效考核结果进行发放，且绩效薪酬占比及其发放应符合《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关规定；中长期激励收入根据公司制定的股权激励及员工持股计划及其他根据公司实际情况发放的专项激励等。薪酬不包含国家法定的各类补贴津贴和政府专项奖励。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》；

根据公司 2025 年年底相关资产减值测试的结果，同意公司根据《企业会计准则》和企业相关会计政策的要求，对截至 2025 年 12 月 31 日公司相关资产计提相应的资产减值准备共计 1,657.80 万元，上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并对上述事项出具了合理性的书面说明。

上述事项详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为 2026-023 的《公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《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》，本议案须提请公司 2025 年度股东会审议；



同意公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告，2025 年度公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律、法规和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

上述事项详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为 2026-024 的《公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江精工集成科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》全文同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具的《关于浙江精工集成科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》全文同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

12、以 6 票同意（3 名关联董事孙国君先生、方朝阳先生、孙关富先生回避表决），0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与中建信控股集团有限公司签订 2026 年度关联交易协议的议案》；

同意公司与中建信控股集团有限公司签订 2026 年度关联交易协议，协议有效期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。公司预计 2026 年度与中建信控股集团有限公司及其关联方发生关联交易金额不超过 8,000 万元（大写：捌仟万元整，不含税，不含本数），其中，公司向中建信控股集团有限公司及其关联方提供专用设备及配件、劳务等金额预计为不超过 6,000 万元，向中建信控股集团有限公司及其关联方采购零配件、商品、劳务等金额预计为不超过 2,000 万元。上述协议到期后协议各方可以续签，2027 年 1 月 1 日至续签前的期间发生的关联交易参照该协议的规定执行。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

上述关联交易事项详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为 2026-025 的《公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具的《关于浙江精工集成科技股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计事项的核查意见》全文同日刊登在巨潮资讯网



网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，本议案须提请公司 2025 年度股东会审议；

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务审计机构，聘用期一年，自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，2026 年审计费用为 120 万元（含税），其中，2026 年度财务审计费用为 100 万元（含税），内部控制审计费用为 20 万元（含税），税率为 6%。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

上述事项详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为 2026-026 的《公司关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请办理综合授信业务的议案》，本议案须提请公司 2025 年度股东会审议；

为有效满足公司 2026 年度生产经营活动的发展需要，以择优降低公司融资成本，提高公司经营效益，同意公司 2026 年度继续向银行等金融机构申请总额不超过 20 亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、票据质押、信用证、供应链金融、贸易融资等业务，最终以各家金融机构实际审批的综合授信额度为准。在与银行等金融机构签订综合授信合同的约定授信期限内，公司将根据生产经营情况办理总额不超过 20 亿元的银行贷款、开具银行承兑汇票、银行信用证、银行保函等。

同意公司授权董事长根据上述银行等金融机构实际授信情况，代表公司办理银行等金融机构融资总额不超过 20 亿元的相关手续，并签署相关法律文件；前述银行等金融机构融资所需的担保拟以采用公司现有厂房、土地等固定资产抵押或信用方式解决的，同时提请公司授权董事长签署与前述银行等金融机构融资相关的担保法律文件。对于公司超过上述银行等金融机构融资规模 20 亿元的新增融资额度，公司必须全部提请董事会或股东会审议。本项授权自股东会审议通过之日起一年内有效。

15、以 6 票同意（3 名独立董事陈三联先生、严建苗先生、夏杰斌先生回避表决），0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；

公司现任独立董事陈三联先生、严建苗先生、夏杰斌先生向公司董事会提交



了《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对前述在任独立董事的独立性情况进行了审议和评估，认为公司在任独立董事均符合法律法规对独立董事独立性的相关要求，并出具了专项报告，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

16、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

17、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》；

本议案在提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

18、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续为全资子公司提供融资担保的议案》，本议案须提请公司 2025 年度股东会审议；

同意公司继续为全资子公司浙江精工智能建材机械有限公司、浙江精工智能纺织机械有限公司提供融资担保，在本次担保事项经股东会审议通过之日起的三年内，对浙江精工智能建材机械有限公司、浙江精工智能纺织机械有限公司各提供融资余额不超过 10,000 万元人民币（含 10,000 万元）的担保额度，担保方式均为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，同意公司授权由董事长在股东会通过上述事项之日起具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。

上述事项详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为 2026-027 的《公司关于继续为全资子公司提供融资担保的公告》。

19、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本议案须提请公司 2025 年度股东会审议；

同意公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》)的有关规定，对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

修订后的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》全文同日刊登在巨潮资讯网



(<http://www.cninfo.com.cn>)。

20、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》。

公司将于 2026 年 5 月 13 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东会, 会议通知详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为 2026-028 的《公司关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十八次会议决议;
- 2、公司第九届董事会审计委员会第十次会议决议;
- 3、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议;
- 4、公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。

特此公告。

浙江精工集成科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日