

浙江迦南科技股份有限公司

第六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

1、会议通知时间与方式

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 2026 年 4 月 2 日以通讯方式送达全体董事

2、会议召开的时间、地点和方式

(1) 会议时间：2026 年 4 月 16 日上午 9:00

(2) 召开地点：公司会议室

(3) 召开方式：以现场方式召开

(4) 董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人

(5) 主持人：董事长方正先生

(6) 列席人员：高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2025 年年度报告全文》之第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理、环境和社会”内容。

公司独立董事郑高利先生、许小明女士及樊德珠女士向董事会提交了述职报告，并将在 2025 年度股东大会上进行述职，公司董事会依据独立董事出具的《独

立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于 2025 年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2025 年年度报告全文》和《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经审核，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。

我们一致同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6.审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

7.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》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

8.审议通过《关于 2026 年度续聘审计机构的议案》

经审核，董事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2025 年度进行审计的过程中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权经营层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2026 年度续聘审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9.审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的议案》

经审核，董事会认为：本次向银行申请综合授信额度、担保事项及开展票据池/资产池业务等事项，有助于满足公司及控股子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人均均为公司的控股子公司，公司为其提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10.审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 2026 年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11.审议通过《关于拟为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于拟为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告》。

表决结果：0 票同意，9 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案已提交公司独立董事专门会议审议，全体独立董事回避表决。

全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

12.审议通过《关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

13.审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

14.审议通过《关于制定董事会授权管理制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《董事会授权管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.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》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制

度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16.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》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17.审议通过《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18.审议通过《关于修订重大信息内部报告和保密制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《重大信息内部报告和保密制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19.审议通过《关于修订外汇衍生品交易业务管理制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20.审议通过《关于修订商品期货套期保值业务管理制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《商品期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21.审议通过《关于修订年报工作制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《年报工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22.审议通过《关于修订董事会审计委员会年报工作制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《董事会审计委员会年报工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23.审议通过《关于修订董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24.审议通过《关于修订筹资管理制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《筹资管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25.审议通过《关于修订对外信息报送和使用管理制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《对外信息报送和使用管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

26.审议通过《关于修订“三重一大”事项决策管理制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《“三重一大”事项决策管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

27.审议通过《关于修订独立董事年报工作制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

28.审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关联交易管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

29.审议通过《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

30.审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《募集资金管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

31.审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.董事会会议决议；

2.独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2026年4月16日