

证券代码：835410

证券简称：唐年股份

主办券商：开源证券

上海唐年实业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 15 日
- 会议召开地点：上海唐年实业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长 张洪斌先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2024 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年年度报告审计报告》

1.议案内容：

2024 年年度报告审计报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2024 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2025 年财务预算方案》

1.议案内容：

2025 年财务预算方案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份系统信息披露平台
（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编
号：2025-010

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券业务资格的会计师事务所。公司于 2021 年 1 月 25 日，2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，至今，大信会计师事务所已完成 2020 年度-2024 年度的审计工作。鉴于上述情况，拟提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》（2025-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于申请银行综合授信额度的议案》（2025-006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于公司向股东借款暨关联交易公告》（2025-009）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张洪斌回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《公司经营范围拟调整的议案》

1.议案内容：

经营范围变更前：从事电子科技、物联网智能科技、计算机网络科技的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发及销售，电子电器、电脑保险箱的组装生产，酒店设备用品的销售、安装及维修服务；纺织品、清洁设备用品、日化用品、化妆品、洗漱用品的批发和零售，食品销售；供应链咨询管理服务；从事货物的进出口业务，自有设备租赁，以电子商务方式从事酒店设备用品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

经营范围拟变更后：从事电子科技、物联网智能科技、计算机网络科技的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发及销售，电子电器、电脑保险箱的组装生产，酒店设备用品的销售、安装及维修服务；纺织品、清洁设备用

品、日化用品、化妆品、洗漱用品的批发和零售，食品销售；供应链咨询管理服务；从事货物的进出口业务，自有设备租赁，以电子商务方式从事酒店设备用品的销售；家居用品销售；日用木制品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；针纺织品销售；日用杂品销售，特种劳动防护用品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司营业范围调整修改公司章程的议案》

1.议案内容：

由于公司经营范围的变更，《公司章程》第十一条拟做如下修订：

《公司章程》原第十一条：

公司经营范围为：从事电子科技、物联网智能科技、计算机网络科技的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发及销售，电子电器、电脑保险箱的组装生产，酒店设备用品的销售、安装及维修服务；纺织品、清洁设备用品、日化用品、化妆品、洗漱用品的批发和零售，食品销售；供应链咨询管理服务；从事货物的进出口业务，自有设备租赁，以电子商务方式从事酒店设备用品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

拟修订为：

公司经营范围为：从事电子科技、物联网智能科技、计算机网络科技的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发及销售，电子电器、电脑保险箱的组装生产，酒店设备用品的销售、安装及维修服务；纺织品、清洁设备用品、日化用品、化妆品、洗漱用品的批发和零售，食品销售；供应链咨询管理服务；从事货物的进出口业务，自有设备租赁，以电子商务方式从事酒店设备用品的销售；家居用品销售；日用木制品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；针纺织品销售；日用杂品销售，特种劳动防护用品销售。【依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动】

除上述条款的修改，《公司章程》其他条款保持不变，变更后的《公司章程》以工商管理部门最终核定为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于修订信息披露管理制度的公告》（2025-012）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2024 年年度股东大会通知公告》（2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《上海唐年实业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《2024 年度总经理工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》

《上海唐年实业股份有限公司 2024 年年度报告》

《上海唐年实业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》

《2024 年度财务决算报告》

《2025 年度财务预算方案》

《2024 年度利润分配预案》

上海唐年实业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日