

证券代码：830999

证券简称：元聚变

主办券商：太平洋证券

元聚变(上海)科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：上海市徐汇区龙台路 199 号模速空间 B 区 2 楼 204 室，元聚变会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：李清龙
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《元聚变（上海）科技股份有限公司章程》、《元聚变（上海）科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

(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。

董事殷磊因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由公司董事长李清龙先生就董事会 2024 年度的主要工作进行总结，并就 2025 年董事会的发展提出新的规划及目标。

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：

该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

由公司总经理孙峻峰先生对公司 2024 年度经营情况、内部管理情况进行了总结，以及对公司 2025 年提出新的发展规划。

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：

该议案不涉及关联交易。

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）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司已经完成 2024 年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2024 年年度报告》及《2024 年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）和《元聚变（上海）科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务数据进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告编号：信会师报字[2025]第 ZK10241 号。

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：

该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

为更好的对 2025 年度财务状况进行规划治理，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度财务审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算》。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

鉴于公司预计未来对相关业务的投资仍存在较大的资金需要，为保证公司财务状况稳定健康，加强公司抵御经济波动风险的能力，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《元聚变（上海）科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-018）。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于公司计提信用减值损失的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于计提信用减值损失的公告》（公告编号：2025-019）。

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：

该议案不涉及关联交易。

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《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，提请股东大会对上

述议案进行审议。会议具体事项详见《元聚变（上海）科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-020）。

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：

该议案不涉及关联交易。

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

（一）《元聚变（上海）科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

元聚变(上海)科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日