

证券代码：873197

证券简称：炬风科技

主办券商：开源证券

上海炬风科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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：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7日以文件及通讯的方式发出
- 会议主持人：金雨萍
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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的议案》

1.议案内容：

根据公司2024年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经理编写了《公

司 2024 年度总经理工作报告》，对 2024 年度总经理工作进行了回顾、总结并制定了 2025 年度经营管理计划，具体请由总经理汇报报告内容。

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：

此议案无回避表决情况

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的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《公司 2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会工作进行了回顾、总结。由董事长代表董事会汇报报告内容。

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：

此议案无回避表决情况

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 年年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海烜风科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-027）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-028）。

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：

此议案无回避表决情况

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2024 年度经营及财务状况进行梳理，并经会计师事务所审计确认后，编制了《公司 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：

此议案无回避表决情况

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《2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年实际经营情况和 2025 年度经营目标，分析预测经济环境、政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了《上海炬风科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

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：

此议案无回避表决情况

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

按照公司章程有关规定，并结合公司发展规划，公司 2024 年度利润分配方案为：公司本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：

此议案无回避表决情况

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《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是为本公司连续服务多年的财务审计机构，具有丰富的审计经验，拥有较强的实力和专业服务能力，为有利于公司财务信息的审计责任的延续性、完整性，现提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2025 年度财务审计机构。

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：

此议案无回避表决情况

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《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟定于 2025 年 05 月 24 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，会议审议第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过尚需股东大会审议的议案。

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：

此议案无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《未弥补亏损超过公司实收资本总额的议案》

1.议案内容：

1、主要纸媒期刊受到网络自媒体的冲击导致出版业大环境的持续低迷，作

为出版技术服务的下游企业业绩连连下滑严重，公司在 2024 年采取自救措施，裁拆部门优化整体结构，减少运营成本等，在降本增效方面取到一定成效，但是尚不能覆盖各项成本费用支出。

2、公司调整产业结构，提升盈利能力，公司在传统的传统的出版业技术研发的基础上，大力研发 AI 智能工业自动化产线技术，2024 年末已经完成《AI 智汇协作平台》项目的研发，尚未实现销售。

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：

此议案无回避表决情况

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 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《上海烜风科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易》公告，公告编号：2025-030。

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：

关联董事金雨萍回避表决此议案

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《董事会关于 2024 年度带有持续经营重大不确定性保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

董事会对 2024 年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明进行审议，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网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《董事会关于 2024 年度带有

持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2025-032）。

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：

此议案无回避表决情况

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、备查文件目录

《上海烜风科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海烜风科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日