

证券代码：874838

证券简称：铭沣科技

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海铭沣科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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 5 月 8 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海铭沣科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张志强先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意对外报出 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司已委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就 2024 年度财务报告进行审计并出具审计报告，公司现对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告进行确认并批准报出。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，董事会已制定了 2024 年年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2024 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、2024 年公司的投资情况、董事会日常工作情况、2024 年利润分配预案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理张志强先生就 2024 年度总经理工作情况总结，形成了《2024 年度总经理工作报告》并向董事会汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据中容诚会计师事务所（特殊普通合伙）将出具的 2024 年度标准无保留的审计报告，制定了 2024 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析。

根据 2024 年公司的经营情况，结合 2025 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的 2025 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2025 年的财务预算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，兼顾对股东的合理回报，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》中的相关规定，拟定利润分配方案如下：

本年度不派发现金红利，不分配红股，不进行资本公积转增股本，公司未分配利润余额结转入下一年度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，更好地为公司及股东服务，拟聘任公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定审计机构 2025 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》，公告编号 2025-004

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

据公司 2025 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向银行申请不超过人民币 5000 万元的综合授信额度，期限为 1 年，自 2025 年度股东大会审议通过之日起。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关商业银行的综合授信额度后，公司

视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、银行保函、信用证等各种贷款及贸易融资等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与融资银行协商确定。

在办理授信过程中，除信用保证金外，公司经营层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押，或者用知识产权为相关授信进行质押。也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于信用担保、财产抵押、股权质押等担保方式），并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。

公司授权董事长（法定代表人）全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度预计使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营资金需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买短期稳健型理财产品及其他预期收益较高的产品，获得额外资金收益，进一步提高公司的整体效益，符合全体股东的利益。

公司购买的理财产品为安全性高、流动性强的低风险银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但不排除受到金融市场宏观经济和市场波动的影响，投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排专门人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

公司拟使用自有闲置资金不超过 9,000 万元（含）的短期低风险或保本无风

险的相关理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会组织召开公司 2024 年年度股东大会，会议召开时间为 2025 年 6 月 3 日上午 9:00，召开地点为公司会议室。具体详见公司 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）披露（公告编号：2025-0003）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）备查文件

1.《上海铭沣科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

上海铭沣科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 12 日