

证券代码：400008/420008 证券简称：水仙 A3/B3 主办券商：申万宏源
承销保荐

上海水仙电器股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 14 日
- 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 会议通讯地址：上海市静安区永和路 118 弄 42 号 501 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 31 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张晟先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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《章程修订案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况,对《公司章程》相关条款

进行修订。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《有关续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2025 年半年度报告》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2025 年半年度报告》，详见全国股份转让系统官网披露的公司《2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

审议通过定于 2025 年 9 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2025-018。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《上海水仙电器股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议》

上海水仙电器股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 14 日