

证券代码：839965

证券简称：伟隆机械

主办券商：华安证券

上海伟隆机械设备股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面、电话、传真方式发出
- 会议主持人：董事长仲镇明
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海伟隆机械设备股份有限公司章程》、《上海伟隆机械设备股份有限公司董事会议事规则》的规定。

（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。

董事张大德因个人原因缺席，委托董事朱家琦代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海伟隆机械设备股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-013）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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。

（二）审议通过《关于<董事会换届选举>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《上海伟隆机械设备股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举。

子议案一：《提名仲镇明先生为第四届董事会董事》

公司董事会拟提名仲镇明先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

本子议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案不存在需回避表决的情形。

子议案二：《提名仲庆松先生为第四届董事会董事》

公司董事会拟提名仲庆松先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

本子议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案不存在需回避表决的情形。

子议案三：《提名朱家琦先生为第四届董事会董事》

公司董事会拟提名朱家琦先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

本子议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案不存在需回避表决的情形。

子议案四：《提名张大德先生为第四届董事会董事》

公司董事会拟提名张大德先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

本子议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案不存在需回避表决的情形。

子议案五：《提名姚海林先生为第四届董事会董事》

公司董事会拟提名姚海林先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

本子议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本子议案不存在需回避表决的情形。

公司第四届董事会董事候选人中仲镇明先生、仲庆松先生、朱家琦先生、张大德先生、姚海林先生均为连选连任。在股东会审议通过前，仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>），第四届董事会董事候选人仲镇明先生、仲庆松先生、朱家琦先生、张大德先生、姚海林先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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。

（四）审议通过《关于<公司未弥补亏损超过实收股本总额>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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<向建设银行申请授信暨关联交易>的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向建设银行上海松江支行申请不超过 430 万元的综合授信额度，公司股东仲庆松先生为共同借款人，上述授信额度、利率及担

保方式等最终将以银行实际审批为准。

2.回避表决情况：

董事长仲镇明、董事仲庆松先生为此次关联交易的关联方，本次议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于修订〈上海伟隆机械设备股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司现对《股东会议事规则》进行修订。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于修订〈上海伟隆机械设备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司现对《董事会议事规则》进行修订。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于修订〈上海伟隆机械设备股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司现对《对外投资管理制度》进行修订。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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《关于修订〈上海伟隆机械设备股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司现对《对外担保管理制度》进行修订。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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。

（十）审议通过《关于修订〈上海伟隆机械设备股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司现对《关联交易管理制度》进行修订。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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。

（十一）审议通过《关于修订〈上海伟隆机械设备股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司现对《投资者关系管理制度》进行修订。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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。

（十二）审议通过《关于修订〈上海伟隆机械设备股份有限公司关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司现对《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》进行修订。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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。

（十三）审议通过《关于修订〈上海伟隆机械设备股份有限公司信息披露制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司现对《信息披露制度》进行修订。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露制度》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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。

（十四）审议通过《关于修订〈上海伟隆机械设备股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司现对《总经理工作细则》进行修订。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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。

（十五）审议通过《关于修订〈上海伟隆机械设备股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司现对《董事会秘书工作细则》进行修订。

详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-033）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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。

（十六）审议通过《关于<提请召开 2025 年第一次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 18 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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。

三、备查文件

《上海伟隆机械设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海伟隆机械设备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日