

证券代码：837263

证券简称：和伍精密

主办券商：开源证券

上海和伍精密仪器股份有限公司
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12月4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11月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈乐生先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督

管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于2025年4月25日发布的《全国中小企业转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件等有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，结合公司实际情况和发展需要，拟对《公司章程》相关条款进行修订。内容详见2025年12月8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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为：2025-019）。

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《关于拟修订〈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结构，规范公司治理的运作流程，提高决策效率，确保公司治理层依法行使职权，并根据最新发布的《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司拟对现行的《股东会议事规则》进行修订。内容详见2025年12月8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《股东会议事规则》公告（公告编号为：2025-022）。

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《关于拟修订〈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结构，规范公司治理的运作流程，提高决策效率，确保公司治理层依法行使职权，并根据最新发布的《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司拟对现行的《董事会议事规则》进行修订。内容详见2025年12月8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《董事会议事规则》公告（公告编号为：2025-023）。

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。

（四）审议通过《关于预计2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司及下属子公司业务发展需要，优化财务结构，确保公司现金流充裕，根据《公司章程》及配套制度的有关规定，公司计划2026年度向银行等金融机构申请总额度不超过人民币5,000.00万元的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函等其他融资方式。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批和披露。内容详见2025年12月8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《关于预计2026年度向银行等金融机构申请授信额度的议案的公告》（公告编号为：2025-025）。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 24 召开 2025 年第二次临时股东大会，内容详见 2025 年 12 月 8 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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2025-027）。

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。

(六) 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保证公司业务经营的连续性与稳定性，提高运营效率，根据最新公布的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》及配套制度的有关规定，结合公司以往年度日常性关联交易的实际情况及 2026 年度的业务发展预测，公司对 2026 年度可能发生的日常性关联交易进行了合理预计。内容详见 2025 年 12 月 8 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2025-026）。

2. 回避表决情况

本议案关联董事：陈乐生、张天宇、朱萍萍，三人应当回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《上海和伍精密仪器股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

上海和伍精密仪器股份有限公司

董事会

2025年12月8日