

证券代码：831583

证券简称：未来宽带 主办券商：国联民生承销保荐

上海未来宽带技术股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 8 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：上海市长宁区协和路 1158 号 4 楼
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王相地
6. 会议列席人员：潘建飞
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议审议事项及召开程序合法、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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司章程》

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司股东大会议事规则》

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〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司董事会议事规则》

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司关联交易管理制度》

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司对外担保管理制度》

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〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司对外投资管理制度》

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〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司利润分配管理制度》

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〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司承诺管理制度》

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〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司投资者关系管理制度》

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要和实际经营状况，公司拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。会计师事务所基本情况如下：

一、 拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息情况

1. 机构信息

名称:政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期:2005 年 1 月 12 日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F

首席合伙人:李建伟

2024 年度末合伙人数量：29 人

2024 年度末注册会计师数量：91 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：68 人

2024 年（最近一个会计年度）收入总额（经审计）：7,268.94 万元

2024 年（最近一个会计年度）审计业务收入（经审计）：6,340.74 万元
2024 年（最近一个会计年度）其他鉴证业务收入（经审计）：126.18 万元
2024 年（最近一个会计年度）证券业务收入（经审计）：3,434.75 万元
2024 年上市公司审计客户家数：16 家
2024 年挂牌公司审计客户家数：11 家
2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
L	租赁和商务服务业

2024 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
M	科学研究和技术服务业
Q	卫生和社会工作
L	租赁和商务服务业
G	交通运输、仓储和邮政业

2024 年度上市公司年报及内控审计收费：2,459.60 万元
2024 年度挂牌公司年报审计收费：255.60 万元
2024 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家
2024 年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家
截止 2025 年 6 月 30 日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）共为 42 家上市公司出具了 2024 年度财务报表审计报告及内部控制审计报告，相关审计收费（未经审计）共计 4,967 万元；为 25 家新三板公司出具了 2024 年度财务报表审计报告，相关审计收费（未经审计）共计 513.32 万元。

2. 投资者保护能力

职业风险基金 2024 年年末数（经审计）：217.58 万元。
截止公告日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业责任保险，职业保险累计赔偿限额:5,000 万元，并计提职业风险基金。政旦志远（深

圳)会计师事务所(特殊普通合伙)职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定;近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

15 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 11 次(其中 7 次不在本所执业期间)、自律监管措施 5 次(其中 5 次不在本所执业期间)和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人: 刘希, 2020 年成为注册会计师, 2018 年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计, 2025 年 7 月开始在政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)执业, 2026 年 1 月拟开始为本公司提供审计服务, 近三年负责并签字的上市公司及挂牌公司审计报告合计 7 家。

拟签字注册会计师: 李铁庆, 2000 年成为注册会计师, 2017 年开始从事上市公司和挂牌公司审计, 2025 年 5 月开始在政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)执业, 2026 年 1 月拟开始为本公司提供审计服务, 近三年负责并签字的上市公司及挂牌公司审计报告合计 8 家。

拟安排的项目质量复核人员: 蒋文伟, 2016 年 12 月成为注册会计师, 2012 年 2 月开始从事上市公司审计, 2023 年 8 月开始在政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)执业, 近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计 2 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)存在因执业行为受到刑事处罚, 受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施, 受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚 日期	处理处罚 类型	实施单位	事由及处理处罚情况
----	----	------------	------------	------	-----------

1	李铁庆	2022 年 3 月 24 日	行政监管措施	福建局	福建本草春石斛股份有限公司项目，出具警示函
2	李铁庆	2022 年 3 月 14 日	纪律处分	全国股转公司	北京蓝山科技股份有限公司信息披露未勤勉尽责，给予纪律处分
3	蒋文伟	2025 年 1 月 14 日	警示函	证监会上海专员办	深圳市安车检测股份有限公司 2022 年年报审计项目，部分审计程序不至位。

3. 独立性

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

关于 2025 年年度审计费用 22 万元，其中年报审计费用 22 万元、内控审计费用 0 万元。

2024 年度审计收费 22 万元，其中年报审计费用 22 万元、内控审计费用 0 万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：3 年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙），具备服务大型国有企业、上市公司的专业能力，已为多家上市公司提供年度审计服务。公司拟将公司 2025

年度审计机构由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已知悉本事项，并对本次变更无异议。前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求进行了沟通及相关问询事项的答复。

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《关于公司召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海未来宽带技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

上海未来宽带技术股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 10 日