

证券代码：832021

证券简称：安谱实验

主办券商：长江承销保荐

上海安谱实验科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 23 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：上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以电子邮件、书面传真或专人送达的方式发出

5. 会议主持人：夏敏勇

6. 会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更 2025 年度定向回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海安谱实验科技股份有限公司关于变更 2025 年度定向回购股份方案的公告》（公告编号：2025-052）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2026 年 1 月 9 日 14:00 在上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。关于本次临时股东会通知的相关信息详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海安谱实验科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-053）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海安谱实验科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-055）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件

《上海安谱实验科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

上海安谱实验科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日