

证券代码：872565 证券简称：怡申股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海怡申科技股份有限公司
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 25 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 12 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：胡嘉艺
- 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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于拟收购子公司少数股权的议案》

1. 议案内容：

沈阳怡申电气有限公司（以下简称“沈阳怡申”）为上海怡申科技股份有限

公司（以下简称“公司”）的控股子公司，注册资本为人民币 100 万元。其中，公司持有沈阳怡申 90%的股权，王国芳持有沈阳怡申 10%的股权。

基于公司经营战略及未来发展需要，公司拟收购王国芳所持有的沈阳怡申 10%股权。本次股权收购完成后，公司将持有沈阳怡申 100%的股权，沈阳怡申将成为公司的全资子公司。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 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《上海怡申科技股份有限公司购买子公司少数股权的公告》（公告编号：2025-049）。

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、备查文件

上海怡申科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

上海怡申科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日