

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：中泰证券

上海热像科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市浦东新区秀浦路 2500 弄 14 号楼公司三楼会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长赵纪民
- 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：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》部分内容，同时更名为《信息披露豁免事务管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 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《信息披露豁免事务管理制度》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要履行回避程序。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2025 年 12 月 26 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，许毅、王廷山作为关联董事申请回避表决。

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。

（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。具体详见公司 2025 年 12 月 26 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要履行回避程序。

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《关于公司申请 2026 年度银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，2026 年度公司拟向银行申请综合授信及贷款，授信总金额预计不超过 2 亿元人民币。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要履行回避程序。

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《关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2026 年度预计授信范围内签署银行贷款合同的议案》

1.议案内容：

基于公司生产经营需要，公司2026年拟向银行申请综合授信及贷款，贷款总金额预计不超过2亿元人民币，董事会授予董事长累计签署授信额度总额不超过2亿元银行贷款相关文件。

授权期限自本次股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要履行回避程序。

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《关于公司 2026 年研发项目立项的议案》

1.议案内容：

根据公司发展计划，公司拟制定 2026 年研发项目。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要履行回避程序。

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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及相关法律法规规定，公司董事会提请 2026 年 1 月 12 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议上述需由股东会审议的议案。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 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《上海热像科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要履行回避程序。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《上海热像科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

上海热像科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日