

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

## 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 1 月 12 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

上海市浦东新区秀浦路 2500 弄 14 号楼公司三楼会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长赵纪民

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 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](http://www.neeq.com.cn)）刊登了本次股东会通知公告，公告编号（2025-045）。

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 83,538,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.94%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 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.议案表决结果：

普通股同意股数 62,153,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，许毅、王廷山作为关联股东回避表决。

(二) 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.议案表决结果：

普通股同意股数 83,538,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （三）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：

根据公司业务发展的需要，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.议案表决结果：

普通股同意股数 83,538,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （四）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.议案表决结果：

普通股同意股数 83,538,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的《上海热像科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

上海热像科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日