

证券代码：430636 证券简称：优浚科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海优浚能源科技股份有限公司  
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：2026 年 1 月 22 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 日以通讯方式方式发出

5. 会议主持人：董事长欧理飞先生
6. 会议列席人员：监事成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海优浚能源科技股份有限公司章程》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《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-003）。

2.回避表决情况：

关联董事欧理飞回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

根据《公司章程》第四十九条之（一）规定股东会“审议批准公司与关联方发生的成交金额(除提供担保外)占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 1000 万元，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的关联交易”，公司最近一期经审计总资产为 17,300,316.81 元，总资产的 5%为 865,015.84 元，总资产的 30%为 5,190,095.04 元，预计发生额为 2,500,000 元，超过总资产的 5%但未超过 1000 万元，未超过总资产的 30%，本议案无需提交股东会审议。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2026-004）

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）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会。

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

(一)经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第十三次会议决议》

上海优浚能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日