

证券代码：874133

证券简称：提牛科技

主办券商：华创证券

## 上海提牛科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月23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：2026年3月13日以电话、电邮或专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长葛林五先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业

股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2025 年年度报告及年度报告摘要，对公司在 2025 年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 24 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，对公司 2025 年度董事会工作情况作出总结报告。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司独立董事编制了《独立董事 2025 年度述职报告》，对 2025 年度的独立董事工作内容进行了总结汇报。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 24 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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：

2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，对 2025 年度总经理工作情况作出总结报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(五) 审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》，对 2025 年度履职情况进行了总结汇报。

2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了公司《2025 年度财务决算报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2025 年度经营计划的实际完成情况以及 2026 年度经营与业务计划编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及本公司章程的规定，结合公司现阶段的生产经营发展需要，2025 年度公司拟不进行权益分派，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王扬、居家奇、闫雪艳对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，且与公司合作良好，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

##### 2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

##### 4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王扬、居家奇、闫雪艳对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据有关法律法规编制了 2025 年度财务报告，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行审计并出具了《上海提牛科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（天职业字[2026]3374 号），公司批准报出 2025 年度审计报告。

##### 2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。本次授权购买理财产品的期限为自公司股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日，理财资金额度不超过 12,000 万元，在授权期限内，上述额度可以滚动使用。投资的理财产品范围为低风险、高流动性的期限在一年以内的理财产品，不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资。投资的理财产品不得用于质押。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 24 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《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-010）。

2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王扬、居家奇、闫雪艳对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年年度非经常性损益明细表及审核报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的规定，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2025 年年度非经常性损益明细表进行审核，并出具了《非经常性损益明细表审核报告》（天职业字[2026]3664 号）。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 24 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《非经常性损益明细表审核报告》（天职业字[2026]3664 号）。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

## 1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制系统，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截至 2025 年 12 月 31 日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价，编制了《内部控制自我评价报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了审计，出具了《内部控制审计报告》（天职业字[2026]3380 号）。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 24 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《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-011）、《内部控制审计报告》（天职业字[2026]3380 号）。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第二届董事会第三次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于 2026 年度公司及所属子公司申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，结合公司实际情况，2026 年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，授信种类为保函。具体授信额度以各家银行的最终授信数额为准。

公司董事会授权公司法定代表人在授信额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十五）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 4 月 13 日 9:00 在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议下列事项：

（1）《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

（2）《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

（3）《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》；

（4）《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；

（5）《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》；

（6）《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》；

（7）《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》；

（8）《关于公司 2025 年度审计报告的议案》；

（9）《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》；

(10)《关于公司 2025 年年度非经常性损益明细表及审核报告的议案》；

(11)《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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**

《上海提牛科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海提牛科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日