

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

### 第二届董事会审计委员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

- 1.会议召开时间：2026年3月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议性质：临时
- 5.发出会议通知的时间和方式：2026年3月13日以书面方式发出
- 6.会议主持人：审计委员会主任委员王扬
- 7.会议列席人员：董事会秘书
- 8.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》、《证券法》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席委员3人，出席和授权出席委员3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。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.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.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### **(三) 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.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《上海提牛科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议》

上海提牛科技股份有限公司

董事会

2026年3月24日