

证券代码：832021

证券简称：安谱实验

主办券商：长江承销保荐

上海安谱实验科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市松江区叶榭镇叶张路59号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月17日以电子邮件、书面传真或专人送达方式发出
- 会议主持人：夏敏勇
- 会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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《2025年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

总经理吴刚总结 2025 年公司运营情况。

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。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事长夏敏勇总结 2025 年董事会工作情况。

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

财务总监谢妙嫦总结 2025 年度财务决算情况。

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。

（四）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）和

《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

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。

（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

鉴于公司经营状况和实际资金需求，本年度不进行利润分配，且不实施资本公积转增股本。

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。

（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

财务总监谢妙嫦汇报《2026 年度财务预算报告》。

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。

（七）审议通过《关于聘请 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《上海安谱实验科技股份有限公司章程》的规定，为保证公司财务会

计审计工作的规范性，拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2026 年度财务会计的审计机构，聘期壹年。关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年度的审计费用，提请股东会授权董事会根据 2026 年公司审计工作业务量与审计机构协商确定。

详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

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。

（八）审议通过《关于 2026 年度公司使用闲置资金投资理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2026 年度公司使用闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2026-011）。

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。

（九）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司现提请制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，详见公司于 2026 年 3 月

31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-012）。

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。

（十）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

本次会议讨论的议案需提请股东会审议，故提请召开公司 2025 年年度股东会，详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-013）。

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。

（十一）审议《关于 2026 年公司预计日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况

夏敏勇、臧烁、沈志希、严晨斌为关联方回避表决，其他董事不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《上海安谱实验科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

上海安谱实验科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日