

证券代码：832753

证券简称：杰易森

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海杰易森股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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31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18日以电话方式发出
- 会议主持人：王健
- 会议列席人员：监事会成员以及公司其他高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《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《2025年度董事会工作报告》

###### 1.议案内容：

2025年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2025年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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。

(二) 审议通过《2025 年年度报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2025 年年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2025 年度财务

决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《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，无需回避表决情况。

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《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审（2026）0053 号审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 8,656,604.02 元，母公司未分配利润为 4,203,484.61 元。

2025 年度分配方案为：公司目前总股本为 35,840,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.17 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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《关于公司豁免披露事项内部审核程序的议案》

1.议案内容：

公司拟申请豁免披露事项，按照“一事一登记”原则，需列明豁免披露事项及原因，由公司董事长审核批准。信息披露豁免申请材料由公司董事会秘书负责登记入档，董事长签字确认，并加盖公司公章确认。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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。

（九）审议通过《关于提议召开公司2025年年度股东会》

1.议案内容：

公司拟定于2026年4月21日上午10时在公司会议室召开2025年年度股东会，讨论本次董事会决议通过且尚需要提交股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

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

1、经与会董事签字确认的《上海杰易森股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

2、董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

上海杰易森股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日