

证券代码：430646

证券简称：上海底特

主办券商：东吴证券

## 上海底特精密紧固件股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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30日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏省太仓市胜泾路169号3楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长胡震
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海底特精密紧固件股份有限公司章程》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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

###### 1.议案内容：

2025年，公司董事会认真履行赋予的职责，按照全年重点工作计划，勤勉

尽责，努力工作，且严格遵守《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和部门规章制度及《公司章程》等相关规定要求。基于对 2025 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，组织编制了《2025 年度董事会工作报告》，报告内容主要对公司 2025 年度经营业绩、公司治理、会议召开情况进行回顾总结，并对公司 2026 年度董事会工作做出规划。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

### （二）审议通过《关于 2025 年独立董事述职报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，报告主要对独立董事基本情况、会议出席情况、年度履职重点关注事项等内容展开了汇报，并将在 2025 年度股东会上作述职报告。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-003）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

2025 年度公司的经营管理团队在董事会的领导下，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关公司制度要求，勤勉尽责，列席参加董事会、股东会会议，对年度股东会出具重要书面审核意见，贯彻股东会、董事会各项决议，积极争取公司 2025 年度在市场开拓、新产品新工艺开发、人才队伍

建设等方面取得提升，努力提升公司的经营业绩。现根据 2025 年度工作情况向全体董事会编制《2025 年度总经理工作报告》，报告内容主要围绕公司业绩、2025 年度重点工作回顾及 2026 年工作计划展开汇报总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会拟定了公司 2025 年度财务决算报告，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五届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 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。

（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。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-014）。

2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海底特精密紧固件股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）和《上海底特精密紧固件股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。

2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 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 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度的财务状况进行了审计，并向公司出具了《2025 年度审计报告》，现对北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025 年度审计报告》予以确认并批准对外报出。

2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 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，经董事会研究决定，公司 2025 年度拟进行权益分派，以公司总股本为 53,978,290 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-015）。

##### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事刘震、张知烈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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2026-006）。

##### 2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事胡震回避表决。

##### 3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘震、张知烈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。

#### （十）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-007）。

2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘震、张知烈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。

（十一）审议通过《关于拟续聘2026年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年年度审计机构。具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘2026年会计师事务所的公告》（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五届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘震、张知烈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《关于预计公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本次交易为公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议，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。

公司现任独立董事刘震、张知烈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。

（十三）审议通过《关于预计2026年度公司为子公司提供担保及子公司之间互保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

公司现任独立董事刘震、张知烈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。

（十四）审议通过《关于公司拟向全资子公司苏州施必牢精密紧固件有限公司增资的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及发展需要，公司拟对全资子公司苏州施必牢精密紧固件有限公司（简称“苏州施必牢”）以自有资金增资7,000万元，增资后，苏州施必牢注册资本将由人民币8,000万元增加至人民币1.5亿元，公司持股比例仍为100%。

具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟对全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十五）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：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定于2026年4月22日下午：14:00在公司会议室召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《上海底特精密紧固件股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会

2026年3月31日