

证券代码：830890

证券简称：海魄科技

主办券商：开源证券

上海海魄信息科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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4月15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4月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘陶先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海海魄信息科技股份有限公司章程》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2025年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟定了2025年度《总经理工作报告》，提交各位董事审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于 2025 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2025 年公司董事会严格按照《公司章程》，相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施。现就公司董事会 2025 年工作情况、会议召开情况、股东会召集情况以及 2026 年工作计划等方面，拟订了 2025 年度《董事会工作报告》，提交各位董事审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

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 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》等相关规定，依据公司 2025 年度财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，提交各位董事审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于 2026 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

为了更好的完成公司 2026 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》，提交各位董事审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

鉴于公司发展规划和实际经营需要，公司拟定 2025 年年度不进行利润分配（不派发现金红利，不送红股），也不进行资本公积金转增股本，提交各位董事审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

该议案不涉及回避表决事项。

2.回避表决情况：

具体内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

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 2026 年度会计师事务所》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 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）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公

告编号：2026-005)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2026 年 5 月 16 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事会候选人提名的规定，公司对符合条件的股东提名推荐的董事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事会候选人本人意见后，认定下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：刘陶、陶丽萍、张佩琼、薛悦、刘知为公司第五届董事会候选人，任职期限三年，自公司 2025 年年度股东会决议通过之日起算。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容：

公司拟提议于 2026 年 5 月 8 日召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司 2026 年 4 月 15 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）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-010）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>)披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2025-007)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

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。

(十一) 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 2026 年 4 月 15 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)披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-006)

本议案所涉及的公司总经理刘陶为公司贷款提供连带责任担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项。

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、备查文件

《上海海魄信息科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海海魄信息科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日