

证券代码：873328

证券简称：威锐股份

主办券商：东吴证券

上海威锐电子科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孟新春
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》与《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年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长孟新春先生代表董事会对2025年度公司整体的运营及治理情况

做具体报告，并对公司 2026 年度董事会的工作安排进行规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《2025 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理孟新春先生对公司 2025 年度的经营情况做具体报告，并对 2026 年度的工作安排进行了规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 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)公告的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-006)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 年年度财务审计报告》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年的财务状况、经营成果及现金流进行了审计，并出具了大信审字【2026】第 31-00274 号标准无保留意见审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《2025 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2025 年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 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）公告的《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《2026 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

结合 2025 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2026 年度生产经营计划预测，编制了 2026 年年度财务预算报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《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股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。具体内容详见公司 2026 年 4 月 17 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 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 4 月 17 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）上发布的《预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事孟新春、林莉回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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）审议通过《关于因权益分派拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 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）上发布的《关于因权益分派拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十一）审议通过《关于向金融机构申请 2026 年授信额度及项目贷款》的议案

1.议案内容：

为满足上海威锐电子科技股份有限公司公司及子公司（以下简称“公司”）生产经营及业务发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及项目贷款，其中综合授信额度不超过人民币 8000 万元，项目贷款不超过人民币 3000 万元。

上述授信如需要担保，由公司控股股东、实际控制人孟新春及妻子林莉根据金融机构要求为公司及子公司提供无偿连带责任担保；公司及子公司不为担保人提供反担保，公司不产生任何担保相关费用。项目贷款公司拟以自购的松江区九亭镇工业区 JT-24-003 号（SJP00106 单元 27-13 号）地块，总土地面积 7,482.86

平方米的土地及地上所附的建筑物为本次贷款抵押物。目前相关协议尚未签署，具体借款银行、借款金额、期限、利率、担保方式等以和银行最终签署的协议为准。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 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）上发布的《关于向金融机构申请 2026 年授信额度及项目贷款的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

因董事长、总经理孟新春先生及董事林莉女士提供无偿担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条之规定，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议；故董事长孟新春先生和董事林莉女士无需回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于补充审议股票发行募集资金余额转出并注销募集资金专项账户》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》第十九条规定：“挂牌公司剩余募集资金全部用于补充流动资金、偿还银行贷款，余额低于募集资金总额 5%且不超过 50 万元的，可以从专户转出；用于其他用途，余额不超过 30 万元的，可以从专户转出。挂牌公司转出募集资金余额，应当经董事会审议通过并及时披露转出情况。募集资金余额转出后，不得用于《定向发行规则》禁止的用途。”

截止到 2026 年 1 月 30 日，公司募集资金专用账户所有资金已使用完毕，余额为 0.00 元。公司于 2026 年 3 月 17 日注销开立于上海农商银行，账号为 5013 1001 0555 70114 的募集资金专项账户时，注销过程中产生利息 3,400.03 元，手续费 0.12 元，余额 3,399.91 元当日转入公司基本户。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容：

鉴于 2025 年年度报告和各项工作报告已经汇报,现提请于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

三、备查文件

1、《上海威锐电子科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

上海威锐电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日