

证券代码：831584

证券简称：雷博司

主办券商：浙商证券

上海雷博司电气股份有限公司  
第五届董事会第六次会议决议公告

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17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司视频会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长郑增定先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### （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》的议案

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，总经理做《2025年度总经理工

作报告》，向董事会汇报 2025 年度公司经营情况，并对 2026 年度经营管理工作作出新的规划。

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》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事长作《2025 年度董事会工作报告》，报告 2025 年度董事会工作的开展及股东会决议的执行情况，并对 2026 年度董事会工作作出新的规划。

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 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司在分析总结 2025 年度经营财务数据的基础上，结合 2026 年度战略目标，对 2026 年度财务状况作出了合理预计，形成《2025 年度财务决算报告和 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

(四) 审议通过《2025 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

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）披露的《上海雷博司电气股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）以及《上海雷博司电气股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

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 年年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

为更好地支持公司 2026 年发展规划，公司董事会拟定 2025 年度不进行利润分配，亦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《关于续聘 2026 年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

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）披露的《上海雷博司电气股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

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《关于预计 2026 年度申请银行综合授信额度》的议案

1.议案内容：

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）披露的《上海雷博司电气股份有限公司关于预计 2026 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-005）。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容：

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）披露的《上海雷博司电气股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（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：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

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）披露的《上海雷博司电气股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事郑增定、张云根、郑盛方、郑一凡、蔡丹敏回避表决。

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**

《上海雷博司电气股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

上海雷博司电气股份有限公司

董事会

2026年4月17日