

证券代码：839573

证券简称：ST 瑞铂

主办券商：西部证券

## 上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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：上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长朱谦先生
- 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：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司章程》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《2025年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议2025年年度

报告及摘要。经审议，公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实的反映公司本年度的经营成果和财务状况，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)上披露的《2025年年度报告》(公告编号：2026-015)和《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-016)。

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。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

为规范公司治理，公司根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规，由董事会参与了公司治理，现对公司的经营业绩、公司治理情况、公司的内部控制及运行情况、年度经营目标及计划进行全面汇报。

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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2025 年度在董事会的工作指导下，总经理勤勉尽责、忠实敬业，全面管理公司经营工作。根据相关的法律法规和公司章程的规定，总经理向董事会汇报《2025 年度总经理工作报告》。

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：

根据公司章程及《企业会计准则》、《企业会计制度》等规章制度，公司编制《2025 年度财务决算报告》，该报告客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果。

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《2026 年财务预算报告》

1.议案内容：

以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，本着谨慎性原则，按合并报表的要求，依据 2026 年生产经营计划，经过分析研究，编制公司 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。

(六) 审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据公司发展的实际情况，为保证 2026 年公司生产经营活动的有序进行，实现公司的稳健发展，公司 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。

(七) 审议通过《提请召开 2025 年年度股东会》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 19 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议本次董事会及监事会会议审议通过的需提交至股东会审议的议案。

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。

(八) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本三分之一》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日登载在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 的《上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2026-017)。

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。

(九) 审议通过《关于〈2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明〉》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日登载在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 的《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号:2026-018)。

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、备查文件

(一) 上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

上海浦辰瑞铂科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日