

证券代码：874077

证券简称：超同步

主办券商：长江承销保荐

## 超同步股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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：超同步股份有限公司中心楼一层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以微信方式发出
- 会议主持人：董事长项久鹏先生
- 会议列席人员：公司全体监事和所有高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、《公司法》和《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年年度总经理工作报告的议案》

###### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理向董事会汇报 2025 年度工作情况，包括 2025 年主要业绩、经营情况及 2026 年经营计划，并形成《2025 年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。

（二）审议通过《关于 2025 年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《公司法》的法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会决议，完善公司管理制度和推动公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会作用。董事会根据 2025 年工作情况总结形成《2025 年年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规，公司依法编制了 2025 年度财务报表及其附注，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表及其附注进行了审计，出具了天职业字[2026]19983 号《审计报告》。

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《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于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《超同步股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-003）及《超同步股份有限公司 2025 年度报告摘要》（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。

（五）审议通过《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的经营成果，对公司的财务运营结果进行了总结和分析，形成了《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 2025 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天职业字[2026]19983号》审计报告，公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-24,082,884.57元。合并报表口径下，截至2025年末，公司未分配利润为88,549,157.70元。

根据公司未来的发展战略规划，结合公司资金现状以及实际经营发展的需要，经公司研究讨论，拟定公司2025年度不进行利润分配。

## 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2026年年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司2025年度财务决算情况及2026年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，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《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2025年度财务审计服务工作中，勤勉尽责，恪尽职守，遵循独立、客观、公正地执行准则，公允地

反映公司财务状况，故拟聘任其为公司 2026 年度审计机构。

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《关于提议召开公司 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《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。

三、备查文件

《超同步股份有限公司第四届董事会第七次会议会议决议》

超同步股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日