

证券代码：874414

证券简称：上舜科技

主办券商：光大证券

苏州上舜科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长许理浩
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会需就2025年度董事会工作情况向公司2025年年度股东会报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，总经理对董事会负责，公司董事会听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，2026 年度拟向邮储银行、宁波银行、中信银行申请授信额度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司实际经营情况和行业薪酬水平，拟确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案。

2.回避表决情况：

本议案关联董事许理浩回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨帆、朱怀清对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司实际经营情况和行业薪酬水平，拟确认公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案。

2.回避表决情况

关联董事许理浩、林浩、刘松江回避表决。

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。

公司现任独立董事杨帆、朱怀清对本项议案发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会需就 2025 年公司经营情况向公司 2025 年年度股东会报告。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨帆、朱怀清对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了 2025 年年度财务决算报告，从业务和财务的角度总结了公司 2025 年度经营情况及各项经济指标。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨帆、朱怀清对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司依据战略发展规划，结合行业和市场趋势，编制了 2026 年度财务预算报告，从业务和财务的角度规划公司 2026 年各项经济指标规模，保障公司经营目标实现。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨帆、朱怀清对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年度发生会计差错，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等相关规定，公司拟对相关会计差错进行更正，涉及公司 2024 年的合并财务报表。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨帆、朱怀清对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于更正公司 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 4 月 28 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）披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019），经公司核查，《2024 年年度报告》中部分内容有误，需对有误内容进行更正。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨帆、朱怀清对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2026 年度因经营业务发展之原因，预计将与公司关联方发生交易，因此，对与关联方 2026 年度日常关联交易进行了合理估计。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但不存在关联董事回避表决的情形。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨帆、朱怀清对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨帆、朱怀清对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司未来可持续发展，提高现有股东积极性，在符合利润分配原则、保证公司正常经营的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现

拟定如下分配预案：

公司拟以现有总股本 30,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），合计发放现金股利 7,500,000 元人民币（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨帆、朱怀清对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2025 年度内部控制有效性进行了评价，编制了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨帆、朱怀清对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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、《苏州上舜科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、《苏州上舜科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第一次会议决议》

3、《苏州上舜科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

苏州上舜科技股份有限公司

董事会

2026年4月17日