

证券代码：420273

证券简称：凌云 B5

主办券商：财信证券

## 上海凌云实业发展股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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16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日以通讯方式发出
- 会议主持人：于爱新
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法、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《公司2025年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2025年

度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及。

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《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及。

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《公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《公司 2025 年年度报告》、《公司 2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

不涉及。

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《公司 2025 年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案》

1.议案内容：

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为负数。根据《公司章程》并综合考虑公司的经营情况，公司 2025 年度拟不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

不涉及。

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《公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第九届董事会董事的任期将要届满，根据公司发展需要，董事会提名于爱新先生、连爱勤先生、陈新华女士、徐明泉先生、罗启新先生为第十届董事会董事候选人。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事换届公告》。

2.回避表决情况：

不涉及。

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《续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

不涉及。

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 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

不涉及。

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

第九届董事会第十七次会议决议

上海凌云实业发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日