

证券代码：430677

证券简称：升华感应

主办券商：天风证券

洛阳升华感应加热股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月16日
2. 会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月2日以书面形式通知

5. 会议主持人：张宗杰

6. 会议列席人员：监事及高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳升华感应加热股份有限公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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《洛阳升华感应加热股份有限公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

由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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《洛阳升华感应加热股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长向董事会汇报《2025 年董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《洛阳升华感应加热股份有限公司 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》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等的要求，组织编制 2025 年年度报告和 2025 年年度报告摘要。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《洛阳升华感应加热股份有限公司 2025 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年经营状况与财务情况，编制了《2025 年度财务决算报告》

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《洛阳升华感应加热股份有限公司 2026 年财务预算

报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年经营状况与财务情况，结合未来公司战略发展目标及公司市场和业务拓展计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司〈关于预计 2026 年日常性关联交易的公告〉》（公告编号：2026-005）

2. 回避表决情况：

关联董事张宗杰、黄志回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司〈关于拟向银行申请贷款的公告〉》(公告编号：2026-006)

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《洛阳升华感应加热股份有限公司 2025 年权益分配预案》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2025 年度利润将不进行现金利润分配，留存利润全部用于公司的经营发展。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为洛阳升华感应加热股份有限公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司〈拟续聘会计师事务所的公告〉》（公告编号：2026-007）

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（十）审议通过《关于召开洛阳升华感应加热股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司〈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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（十一）审议通过《关于制定洛阳升华感应加热股份有限公司信息披露豁免管理制度》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《洛阳升华感应加热股份有限公司〈信息披露豁免管理制度〉》（公告编号：2026-009）

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《洛阳升华感应加热股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

洛阳升华感应加热股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日