

证券代码：831330

证券简称：普适导航

主办券商：国泰海通

上海普适导航科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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 20 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 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：余磊先生
6. 会议列席人员：董事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

结合 2025 年度公司主要经营情况，总经理编制了《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，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，报告主要对独立董事基本情况、会议出席情况、年度履职重点关注事项等内容展开了汇报，并将在 2025 年度股东会上作述职报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及本公司章程的规定，经董事会研究决定，公司 2025 年度拟进行权益分派，以公司总股本为 50,760,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董小红、耿芳、杨建军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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）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：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

根据《公司章程》及《关联交易决策管理制度》规定，该议案内容因与余磊有关联关系，对该关联议案的讨论与表决，余磊、应璐履行了回避程序。其余与会者之后进行了讨论，并一致同意本议案。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董小红、耿芳、杨建军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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2026 年度拟向银行申请贷款授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度拟向银行申请贷款授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条，“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”故不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董小红、耿芳、杨建军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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定于 2026 年 5 月 11 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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：2026-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董小红、耿芳、杨建军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。

（八）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2025 年度的主要经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董小红、耿芳、杨建军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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

结合 2025 年度的主要经营情况以及 2026 年的经营计划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董小红、耿芳、杨建军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 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海普适导航科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-024）和《上海普适导航科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-025）。

2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董小红、耿芳、杨建军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。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务状况进行了审计，并向公司出具了《2025 年度审计报告》，现对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》予以确认并批准对外报出。

2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董小红、耿芳、杨建军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。

（十二）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

本公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。

2.审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董小红、耿芳、杨建军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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

按照《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》的相关规定，对公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度的已披露财务数据进行梳理，并对相关财务信息进行更正。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 2022 年度、2023 年度及 2024 年度的会计差错更正出具了《关于上海普适导航科技股份有限公司重要前期差错更正 的鉴证报告》，本次更正事项涉及公司 2022 年度的财务

报表附注、2023 年度的财务报表附注和 2024 年度财务报表及附注。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-019）、《关于前期会计差错更正后的 2022 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-014）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-017）、《关于前期会计差错更正后的 2024 年度财务报表和附注》（公告编号：2025-018）、《财务报表信息更正专项审核报告》。（公告编号：2025-022）

2. 审计委员会意见

审计委员会同意将本议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董小红、耿芳、杨建军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。

三、备查文件

《上海普适导航科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

《审计委员会关于第四届董事会第十六次会议相关事项的第一次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见公告》

《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见公告》

上海普适导航科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日