

证券代码：874938 证券简称：东润换热 主办券商：申万宏源承销保荐

上海东润换热设备股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

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21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市金山区吕巷镇干巷荣发路75号
- 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：茅文焯
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：
会议符合《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年总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理向董事会汇报2025年经营工作情况并提交董事会审议。

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。

(二) 审议通过《关于 2025 年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，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《2025 年年度报告议案》及《2025 年年度报告摘要议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 21 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-002)；《2025 年年度报告摘要议案》(公告编号：2026-005)

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 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 21 日出具的希会审字(2026)0538 号审计报告，截止 2025 年 12 月 31 日，上海东润换热设备股份有限公司所有者权益为 181,842,353.66 元，未分配利润 62,176,364.03 元。考虑到公司的可持续性发展，结合公司经营发展需要，公司拟决定 2025 年年度派发现金股利以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税)

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。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 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，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《2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 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，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《关于聘用公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

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。

(八) 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：

详见公司 2026 年 4 月 21 日刊登在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》(公告编号：2026-003)。

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、备查文件

第二届董事会第四次会议决议

上海东润换热设备股份有限公司

董事会

2026年4月21日