

证券代码：872286

证券简称：上元智能

主办券商：国融证券

河北上元智能科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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20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10日以书面方式发出
- 会议主持人：冯凤江
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025年度，公司总经理主持公司的生产经营管理工作，并组织实施董事会决议，推动公司各项业务的发展。总经理根据2025年工作情况编写了《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决。

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《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2025 年工作情况编写了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决。

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《关于公司<2025 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司作为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，定期编制年度报告，公司相关部门及有关中介机构共同开展了公司 2025 年年度报告的编制工作，现已编制完毕，详见 2025 年年度报告。

2.回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决。

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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营及财务状况编写了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决。

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《关于公司〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据 2026 年度经营计划及财务预算状况编写了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决。

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《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本公司 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决。

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《关于继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1.议案内容：

为保证公司 2026 年度审计工作的稳健和连续性，提议续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 11 日召开公司 2025 年年度股东会，审议提请审议相关议案。

2.回避表决情况：

此项议案不涉及回避表决。

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

河北上元智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

河北上元智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日