

证券代码：872865

证券简称：源惠电气

主办券商：东吴证券

上海源惠电气自动化工程股份有限公司

第三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22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2日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王晓辉
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效

（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《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025年度公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了董事会的决策作用。现根据2025年度董事会工作情况，编制了《2025年度董事会工

作报告》，并提请董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

(二) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》及相关制度的规定，认真履行了相关职责；现结合公司 2025 年度的生产经营情况及其年度工作开展情况，编制了《2025 年度总经理工作报告》，对 2025 年度的工作进行了总结，并提请董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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) 审议通过《2025 年年度报告》

1.议案内容：

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》等相关规则、制度的要求，编制了《2025 年年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司结合 2025 年度经营情况和财务状况，编制了《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，无须回避表决。

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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司以 2025 年度的经营情况为基础，并结合公司所处行业的发展情况及 2026 年度公司发展战略和目标，对公司 2026 年度主要财务指标进行了测算，编制了《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，无须回避表决。

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《2025 年度审计报告》

1. 议案内容：

公司 2025 年度的财务报表已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计，并于 2026 年 4 月 22 日出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司业务较为熟悉，在执业过程中坚持独立审计原则，经综合考虑该所的审计质量与服务水平，并为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，负责对公司 2026 年度财务报告进行全面的审计。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以截至审议本次权益分派预案的董事会召开日总股本 10,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 10.00 元（含税），共计派发现金股利 1000.00 万元。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会，审议前述应由股东会审议议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

上海源惠电气自动化工程股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

上海源惠电气自动化工程股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日