

证券代码：839472

证券简称：亮威科技

主办券商：东吴证券

上海亮威照明科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 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：上海市浦东新区浦东南路2250号B618室会议室
- 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：董事长 汤雄先生
- 会议出席人员：汤雄、王鹏、王晓秋、关群、吕玲玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《公司2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理王鹏先生就2025年度公司运营情况做具体报告，并对2026年度的工作做规划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事长汤雄先生就 2025 年度公司运营及管理情况做具体报告，并对 2026 年董事会工作做规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海亮威照明科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-005）、《上海亮威照明科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以公布。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算报告予以公布。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2026】第 31-00426 号审计报告的议案》

1.议案内容：

会议认真审议了大信会计师事务所对我司 2025 年度财务数据的审计意见。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，决定于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于公司重要前期差错更正情况的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-011）和《关于前期会计差错更正后的2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-6月财务报表及附注》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件

《上海亮威照明科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海亮威照明科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日