

证券代码：430636 证券简称：优浚科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海优浚能源科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：董事长欧理飞先生
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长欧理飞先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《2025年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

2025年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2025董事会工作情况并提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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 年年度报告》

1.议案内容：

依据公司 2025 年度工作情况及经营状况，公司组织编写了《2025 年年度报告》。报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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 年总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务部门根据 2025 年经营数据，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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：

公司根据对 2026 年财务工作的合理预计，总结形成了公司《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于母公司股东的净利润-695.15 万元，以前年度未分配利润-5,077.17 万元，期末实际未分配的利润为-5,772.32 万元。本年度期末资本公积 3,567.55 万元，年度内无增减变化。据此，公司对 2025 度利润不进行分配及分红派息，也不以公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中兴华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《董事会关于 2025 度财务审计报告非标准意见的专项说明》

1. 议案内容：

董事会对 2025 度财务审计报告非标准意见进行专项说明。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本三分之一且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

根据《2025 年年度报告》反映，截至 2025 年 12 月 31 日，公司财务报表（经审计）未分配利润累计金额-57,723,207.48 元，公司股本总额为 20,408,164.00 元，未弥不亏损达实收股本总额三分之一且净资产首次为负。

导致亏损的主要原因一是公司整体收入规模仍处于较低水平，尚未形成规模效应；二是充电桩业务前期投入较大及折旧摊销金额较高，同时受行业政策调整及星级评级下降影响，补贴资金有所减少，未能有效覆盖运营成本；三是公司在客户拓展及市场推广方面未达预期；四是基于谨慎性原则，对无锡如电科技有限公司的应收账款全额计提坏账准备，相应确认信用减值损失，对当期损益产生重

大不利影响。

2025 年公司主要经营措施包括：开源节流，进一步合理控制公司运营成本。加强应收账款管理，防范坏账风险。优化资本结构，改善财务状况。努力适应市场的新变化，积极获取新业务。同时寻求新的业务资源引入公司，改善公司的经营质量，增强持续盈利能力。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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。

（十）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：

公司拟于 2026 年 5 月 29 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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

- （一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第十四次会议决议》；
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

上海优浚能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日