

证券代码：831395

证券简称：智通建设

主办券商：国泰海通

## 上海智通建设发展股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：上海市浦东新区浦三路3288号二楼第一会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以书面及电话通知
- 会议主持人：胡继军
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海智通建设发展股份有限公司章程》的规定。

##### （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年年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007、2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长胡继军汇报 2025 年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于 2025 年度财务决算工作报告的议案》

1.议案内容：

我司根据 2025 年整体运行情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

(四) 审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审核众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于 2025 年度总经理年度工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事兼总经理张凌云代表公司管理层作《关于 2025 年度总经理年度工作报告的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算工作报告的议案》

1.议案内容：

我司根据 2026 年业务发展需要，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况、现金流情况，考虑公司未来可持续发展，公司 2025 年不进行利润分配，未分配利润将用于公司经营。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

具体详见 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上的《召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于使用闲置资金投资理财的议案》

1. 议案内容：

在确保不影响主营业务发展、满足日常资金需求的前提下，拟利用闲置自有资金进行投资理财。具体详见 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上的《关于使用闲置资金投资理财的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体详见 2026 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

#### （十一）审议通过《董事监事换届议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，本届董事会提名胡继军先生、张凌云女士、陈伟明先生、张志勇先生、蒋强先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起任职。

为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任之前，原董事会成员依照法律、行政法规及《公司章程》的有关规定继续履行职责。

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海智通建设发展股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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、备查文件

（一）上海智通建设发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

上海智通建设发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日