

证券代码：830939

证券简称：君山股份

主办券商：国投证券

上海君山表面技术工程股份有限公司

第七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

1. 会议召开时间：2026年4月21日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：上海君山表面技术工程股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王雅雯
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司总经理2025年度工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理结合 2025 年度经营管理的主要工作事项，拟定了《公司总经理 2025 年度工作报告》，对 2025 年重点工作进行了总结，并对 2026 年经营计划作出安排。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司董事会 2025 年度工作报告》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，认真履行应尽的职责，结合 2025 年度经营发展与董事会履职的主要情况，拟定了《公司董事会 2025 年度工作报告》。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司独立董事 2025 年度述职报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，独立董事向董事会汇报 2025 年度工作完成情况，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

公司已于 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-011)，具体内容参见上述公告。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》以容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2025 年度审计报告》为基础，编制 2025 年年度财务决算报告，并根据 2026 年整体行业发展体量，编制公司 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小庆、刘胤宏、王许对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2025 年度权益分派预案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，考虑到公司后续投资建设的需要，决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小庆、刘胤宏、王许对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构期间严格遵循职业准则，认真尽责的完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任容城会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，聘期一年，并授权公司管理层根据市场价格，合理确定年报审计费。

公司已于 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（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014），具体内容参见上述公告。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小庆、刘胤宏、王许对本项议案发表了同意的独立意见。

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《公司 2025 年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据中国证监会《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》和全国中小企业股份转让系统《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，公司编制完成 2025 年年度报告全文及摘要。

《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》的编制程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，报告内容准确反映了公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于 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（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公

司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《上海君山表面技术工程股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007），具体内容参见上述公告。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年年度报告中豁免披露客户及供应商名称的议案》

1.议案内容：

为保护商业秘密并遵守部分客户保密协议的约定，避免披露可能对公司经营带来的不利影响，披露主要的客户信息不利于公司维护客户关系。

公司的产品属于相对细分的一个市场，产品技术含量决定了行业地位和竞争实力。供应商信息作为公司的机密，若披露会使竞争对手了解和获取公司产品的核心信息，从而造成公司技术泄密，失去市场竞争优势，影响公司稳定发展，损害公司及股东利益。

基于细分市场的充分竞争和品牌竞争力的维持需要，公司对 2025 年年度报告中涉及的客户及供应商名称采用编号代替，并做好相关编号的备案工作。根据《上海君山表面技术工程股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，经董事会审议，同意对该部分信息予以豁免披露。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司 2025 年度审计报告》

1.议案内容：

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2025 年度审计报告》，公允反映了君山股份 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项说明》。

公司已于 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（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2026-017），具体内容参见上述公告。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小庆、刘胤宏、王许对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司及下属子公司 2026 年度向各家银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和投资建设需求，公司及公司合并报表范围内子公司（含 2026 年新增合并报表范围内子公司）2026 年度拟向各家商业银行申请授

信，额度不超过人民币 8,000 万元(最终以各家商业银行实际审批的结果为准)，具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营实际资金需求来确定，在授信期限内授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东会授权公司总经理或其指定的授权代理人在上述授信额度内办理公司及合并报表范围内子公司授信的具体事宜，包括授信金额、授信期限等具体事项，并签署相关的授信合同及其它相关法律文件。

本议案有效期自 2025 年度股东会审议通过本议案之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

公司已于 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2026-015)，具体内容参见上述公告。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小庆、刘胤宏、王许对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司使用自有资金购买理财产品是在确保公司财务状况稳健、正常经营资金需求的前提下进行的，不影响日常经营的正常运转及主营业务发展，不涉及使用募集资金。

公司在 2026 年度拟使用不超过人民币 6,000.00 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的固定收益型及浮动收益型理财产品。在任意一天持有的理财产品总额不超过人民币 6,000.00 万元 (含 6,000.00 万元)，投资金额包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

在额度范围内由董事会授权公司法定代行人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务负责人组织实施。实施有效期为 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日。

公司已于 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号：2026-016)，具体内容参见上述公告。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小庆、刘胤宏、王许对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司科研项目立项的议案》

1.议案内容：

公司根据发展的方向，确定相关项目为 2026 年度科研项目。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十四) 审议通过《高级管理人员 2025 年度绩效奖金分配方案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年的实际运行情况，确定 2025 年度公司高级管理人员绩效奖金分配方案。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小庆、刘胤宏、王许对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2026 年 5 月 15 日召集 2025 年年度股东会，审议相关议案。

公司已于 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（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-010），具体内容参见上述公告。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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）、经与会董事签字的《上海君山表面技术工程股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

（二）《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

上海君山表面技术工程股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日