

证券代码：837555

证券简称：中电微通

主办券商：中信证券

中电科微波通信（上海）股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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22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：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13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：盛景泰
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了总结公司在2025

年度的工作情况，为 2026 年做好规划，特编制公司《关于 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了总结董事会在 2025 年度的工作情况，为董事会及公司 2026 年的发展做好规划，特编制公司《关于 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 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 年年度报告和摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-016、2026-017）。

2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。5.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《关于报出 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司已聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，经董事会审议后可报出 2025 年度审计报告。

2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。5.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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了总结 2025 年的财务预算完成情况，特编制公司《关于 2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。5.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 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度拟不进行权益分派的说明公告》（公告编号：2026-024）。

2. 审计委员会意见

审计委员会同意该议案。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡雪辉、胡学东、朱程香对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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 2026 年度经营目标与计划的议案》

1. 议案内容：

为了进一步贯彻落实公司中长期发展规划，保证 2026 年各项科研生产任务顺利进行，特制定《2026 年度经营目标与计划》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3. 议案表决结果：同意 9 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了预计 2026 年的财务指标情况，特编制公司《关于 2026 年度财务预算报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会同意该议案。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-023）。

2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案。

3.回避表决情况：

本议案构成关联交易，关联董事盛景泰、倪文俊、姚伟、陆小霆回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡雪辉、胡学东、朱程香对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于提名李少勤为公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司独立董事胡学东因个人原因，已辞去独立董事职务，现需要补选 1 名独立董事。经公司董事会审查，同意提名李少勤为公司第四届董事会独立董事候选人。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡雪辉、胡学东、朱程香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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 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)《中电科微波通信（上海）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

中电科微波通信（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日