

证券代码：874582

证券简称：上海宝丰

主办券商：华泰联合

上海宝丰机械制造股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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23日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：上海宝丰机械制造股份有限公司202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：董事长彭寅生先生
- 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海宝丰机械制造股份有限公司章程》的有关规定，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《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海宝丰机械制造股份有限公司章程》赋予的职责，严格执行股东会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据2025年工作情况编写了《2025年度董事会工作报告》，报告中对2025年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2026年度工作目标。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 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《中华人民共和国公司法》《上海宝丰机械制造股份有限公司章程》的相关规定，公司总经理就2025年度主要工作内容及2026年度公司经营计划编写了《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司经审计的2025年度财务数据，编制了公司《2025年度财务决算报告》，对公司2025年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展规划、业务开展情况以及 2026 年度经营计划，编制了公司《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于<2025 年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2025 年度报告》《2025 年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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）上公告的《上海宝丰机械制造股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-008）和《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

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。

（八）审议《关于 2026 年度董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上海宝丰机械制造股份有限公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，综合考虑公司的生产经营规模、公司效益，在地区和公司平均工资水平等因素的基础上，公司制定了《关于 2026 年度董事薪酬的议案》。

2.回避表决情况

本议案全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(九) 审议《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上海宝丰机械制造股份有限公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，综合考虑公司的生产经营规模、公司效益，在地区和公司平均工资水平等因素的基础上，公司制定了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联关系，关联董事彭寅生、叶国森、何景熙回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于公司董事会提前换届暨提名第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会将于 2026 年 7 月 11 日届满，根据公司工作需要，提前进行董事会换届选举工作。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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）上公告的《上海宝丰机械制造股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-013）。

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。

(十一) 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：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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）上公告的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-015）。

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。

三、备查文件

《上海宝丰机械制造股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

上海宝丰机械制造股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日