

证券代码：839517

证券简称：至胜科技

主办券商：开源证券

## 上海至胜智能科技股份有限公司 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

- 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：公司会议室
- 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：李伟
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

公司总经理根据2025年度工作情况编制了《2025年度总经理工作报告》，对2025年度总经理工作进行总结。

##### 2.回避表决情况：

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。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

董事会根据 2025 年度工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作进行总结。

2.回避表决情况：

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《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

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。

（四）审议通过《关于公司〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

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《关于公司〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际情况，拟定公司 2025 年度利润不分配，不进行公积金转增股本。

2.回避表决情况：

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《关于公司〈2025 年年度报告及报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，公告编号分别为（2026-016）、（2026-017）。

2.回避表决情况：

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 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，2025 年担任公司财务审计机构，为公司提供了全面的审计服务，建议续聘其担任 2026 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

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《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

现根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟于 2026 年 5 月 14 日上午 10 时召开公司 2025 年度股东会。

2.回避表决情况：

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额为-16,560,728.52 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 19,644,540.00 元的三分之一。

2.回避表决情况：

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展和生产经营情况，公司预计 2026 年日常性关联交易情况。

详见公司 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）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》公告编号：（2026-012）。

2. 回避表决情况：

关联董事李伟和李佐邦先生回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《董事会关于 2025 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对 2025 年出具持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告，董事会表示理解。该报告客观严谨地反映了公司 2025 年财务况及经营成果。董事会将积极采取有效措施，改善公司经营状况。

2. 回避表决情况：

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。

(十二) 审议通过《关于延长关联方借款期限的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年 04 月 25 日与自然人罗胜利签订借款合同，合同约定借款起始日为 2024 年 04 月 26 日起，至 2025 年 04 月 25 日止，借款期限为 12

个月，公司参考按人民银行贷款基准率，一年内(含一年)4.35%，按照固定借款利率向关联自然人支付借款利息。

上述借款期限届满后，公司于2025年4月25日向罗胜利女士归还借款本金45万元，剩余40万元借款期限延长一年，公司参照中国人民银行公布的一年期(含一年)贷款基准利率，按3.10%的年利率执行。

因公司经营发展需要，罗胜利女士体谅公司现金流安排，同意继续为公司提供资金支持，暂不要求公司偿还上述40万元借款本金。经股东协商一致，该笔40万元借款期限延长至2027年，公司参照中国人民银行公布的一年期(含一年)贷款基准利率，按3.00%的年利率执行。

## 2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司董事李伟和李佐邦先生系关联方罗胜利的直系亲属，回避本次会议表决。

3.议案表决结果：同意3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

《上海至胜智能科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

上海至胜智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日