

证券代码：873594

证券简称：申传电气

主办券商：长江承销保荐

## 上海申传电气股份有限公司

### 第六届董事会第六次会议决议公告

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：上海市青浦区新康路889号办公楼五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长郑昌陆
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 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》及《上海申传电气股份有限公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

##### （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《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、

法规及规范性文件的规定，公司编制了《上海申传电气股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

## 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海申传电气股份有限公司章程》《上海申传电气股份有限公司总经理工作细则》的规定，公司总经理编制了《上海申传电气股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

## 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海申传电气股份有限公司章程》《上海申传电气股份有限公司董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《上海申传电气股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

## 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管理，在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。公司拟利用闲置自有资金购买流动性强、安全性高、中低风险投资产品，单笔购买理财产品金额或任一时点持有的理财产品总额不超过人民币 5,000 万元。公司在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自公司第六届董事会第六次会议通过之日起一年内有效。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

1.议案内容：

为保障上海申传电气股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，2026 年度公司拟向金融机构（包括银行、融资租赁公司等）申请总额不超过人民币 1.6 亿元的综合授信额度（具体授信额度以金融机构最终审批为准）。有效期自股东会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东会决议通过之日止，上述额度在有效期内可循环使用。公司将视实际生产经营需要在授信额度范围内办理各项贷款、项目融资、承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、票据贴现、保理等业务，最终发生额、利息、期限、担保方式等由公司与金融机构协商确定，以最终实际签署的合同为准。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押、质押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人及其他股东在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。

为便于公司申请授信额度工作进行顺利，提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

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）披露的《关于申请综合授信额度及相关担保事项的公告》（公告编号：2026-006）。

## 2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

### 1.议案内容：

根据公司 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 65,295,519.32 元，母公司未分配利润为 65,534,394.97 元。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并鉴于公司目前盈利状况良好，为保持持续、稳定、科学回报股东的分红策略，在保证公司健康持续发展以及未来业务发展需求的情形下，公司本次权益分派预案如下：

公司目前总股本为 133,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 15,960,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

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）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

根据财务活动的持续性特征，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2026 年年度的财务审计机构。

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）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

因卢芳先生辞任公司总经理，根据公司业务发展的需要，遵照《公司法》《公司章程》的有关规定，拟聘任郑昌陆先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起生效，任职期限至第六届董事会届满之日止。

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）披露的《总经理、监事任命公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于提请召开上海申传电气股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2026 年 5 月 14 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

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）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（十）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司因业务发展需要，公司及子公司预计 2026 年度与惠州亿能电子有限公司（以下简称“亿能电子”）及其控制主体、上海创力集团股份有限公司（以下简称“创力集团”）及其控制主体发生的日常关联交易总金额不超过 9,500 万元。

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）披露的《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况

本议案因涉及 3 位董事为关联方的关键管理人员，需回避表决，直接提交公司股东会审议。

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。

三、备查文件

- 1.《上海申传电气股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

上海申传电气股份有限公司

董事会

2026年4月23日