

证券代码：837263

证券简称：和伍精密

主办券商：开源证券

上海和伍精密仪器股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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21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：董事长陈乐生先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《关于选举裘揆先生为公司副董事长的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升董事会运作效率，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》及《公司章程》的相关规定，结合公司第四届董事会运作实际，提议选举裘揆先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见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)发布的《副董事长选举公告》公告(公告编号：2026-018)。

2.回避表决情况：

本议案关联董事裘揆，回避表决。

3.议案表决结果：同意4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《关于陈乐生先生辞去公司总经理职务及聘任张天宇先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为优化公司管理团队结构，完善核心人才培养机制，陈乐生先生申请辞去公司总经理职务。辞职后，陈乐生先生将继续担任公司董事长职务，不影响公司实际控制人履职及控制权结构。

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》及《公司章程》的相关规定，结合公司经营管理需要，拟对公司高级管理人员进行如下调整：

1、同意陈乐生先生辞去公司总经理职务，自自辞任报告送达公司之日起生效。

2、经公司董事长、实际控制人陈乐生先生推荐提名，董事会拟聘任张天宇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见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)发布的《总经理辞任公告》(公告编号：2026-020)、

《高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案关联董事陈乐生、张天宇，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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任朱萍萍女士、陈玉龙先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为优化公司管理团队结构，完善核心人才梯队，支撑公司业务发展，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会拟聘任朱萍萍女士、陈玉龙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

朱萍萍女士、陈玉龙先生均符合挂牌公司高级管理人员任职资格，本次聘任属于公司正常治理安排，有利于提升运营管理效率，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

具体内容详见 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）发布的《高级管理人员变动公告》公告（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案关联董事朱萍萍，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保障信息披露合规，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

本制度明确了暂缓与豁免披露的适用情形、决策程序及相关管理要求。

具体内容详见 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）发布的《信息披露暂缓与豁免管理制度》公告（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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。

（五）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 2025 年度工作情况及公司经营状况，总经理组织编写了《2025 年度总经理工作报告》，具体内容详见附件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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。

（六）审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《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

司信息披露细则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关规定的要求，公司编制了2025年年度报告及摘要。

具体内容详见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）发布的《2025年年度报告摘要》公告（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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<2025年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司2025年度财务报表的审计工作，并出具了《上海和伍精密仪器股份有限公司2025年年度审计报告》。该审计报告包含公司2025年度的合并资产负债表及母公司资产负债表、合并利润表及母公司利润表、合并现金流量表及母公司现金流量表、合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，具体内容详见附件。

本次审计报告为标准无保留意见的审计报告，董事会认为该报告真实、公允地反映了公司2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果和现金流量。

具体内容详见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）发布的《2025年年度报告》公告（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

依据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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。

（九）审议通过《关于<2025 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营状况，财务部组织编写了《2025 年年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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<2026 年年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年实际经营情况与 2026 年的发展计划，财务部组织编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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。

（十一）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在过往为公司提供审计服务期间，能够秉持独立、客观、公正的执业原则，勤勉尽责地完成相关工作，出具的审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

为保障公司审计工作的连续性，公司董事会拟定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。

具体内容详见 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）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定 2025 年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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。

(十三) 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：

公司拟定于 2026 年 5 月 21 日上午 9：00 在公司会议室召开 2025 年度股东会，审议需提交股东会审议的如下事项：

1、审议《关于〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》

2、审议《关于〈2025 年年度审计报告〉的议案》

3、审议《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

4、审议《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

5、审议《关于〈2025 年年度财务决算报告〉的议案》

6、审议《关于〈2026 年年度财务预算方案〉的议案》

7、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》

8、审议《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

具体内容详见 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）发布的《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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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。

三、备查文件

《上海和伍精密仪器股份有限公司第四届董事会七次会议决议》

上海和伍精密仪器股份有限公司

董事会

2026年4月23日