

证券代码：835228

证券简称：长望科技

主办券商：光大证券

上海长望气象科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李乐
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《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7人，出席董事7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：

董事长李乐先生对2025年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了2026年度的工作计划。

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 7 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：

总经理罗昆先生代表公司经理层向董事会作总经理工作报告，总结了 2025 年度工作情况，并提出 2026 年度工作计划。

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 7 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 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2025 年年度财务决算报告。

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 7 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 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2026 年的经营规划，制定 2026 年年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年度报告》(公告编号：2026-004)和《2025 年度报告摘要》(公告编号：2026-005)。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈婉怡、李明选对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)

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《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号：2026-006)。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈婉怡、李明选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。

(七) 审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为了提高公司财务稳健性、增强公司风险防范能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决

定：不进行 2025 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈婉怡、李明选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。

（八）审议通过《关于 2026 年度对外捐赠预算的议案》

1.议案内容：

随着全球气候变化的影响日益显著，气象行业在防灾减灾、经济发展和社会稳定等方面发挥着越来越重要的作用。同时，气象教育对于培养专业人才、推动行业创新也至关重要。为了履行企业社会责任，提升公司形象，特制定 2026 年对外捐赠方案。

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 7 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 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2026-007）。

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 7 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《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《公司独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-008)。

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 7 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《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(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 7 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

《上海长望气象科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

上海长望气象科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日