

证券代码：834693 证券简称：金陵电机 主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机股份有限公司 第四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：上海市奉贤区林海公路6838号3楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》之有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

总结2025年度公司经营情况及董事会运作情况。

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 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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理就 2025 年公司运营情况做工作报告，总结公司 2025 年度各项经营成果及重点项目进展情况。

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 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《独立董事 2025 年度述职报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《独立董事 2025 年度述职报告》。

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 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《关于吸收合并下属子公司的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于吸收合并全资子公司的公告》。

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 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《变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》。

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 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。

(六) 审议通过《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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 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。

(七) 审议通过《2025 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2025 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》。

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 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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

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 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。

(九) 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

董事陆建峰、杨亚、田杰、季芳为关联董事，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。

公司现任独立董事曹玉红、龚薪晔对本项议案发表了同意的独立意见。

(十) 审议《关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关联交易公告》。

2.回避表决情况

董事陆建峰、杨亚、田杰、季芳为关联董事，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。

公司现任独立董事曹玉红、龚薪晔对本项议案发表了同意的独立意见。

(十一) 审议通过《2025 年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)

披露的公司《2025 年度报告》。

2.审计委员会意见

本议案审计委员会以 3 票、0 票反对、0 票弃权审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹玉红、龚薪晔对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据对 2026 年财务工作的合理预计形成《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

本议案审计委员会以 3 票、0 票反对、0 票弃权审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《2025 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务部门根据 2025 年经营数据，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

本议案审计委员会以 3 票、0 票反对、0 票弃权审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海金陵电机股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2026年4月24日