

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
第四届董事会审计委员会第一次会议决议公告

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
- 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：陈婉怡
- 召开情况合法合规性的说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席和授权出席委员 3 人。

二、议案审议情况

（一）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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（二）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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（三）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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（四）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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（五）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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（六）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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（七）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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

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审计委员会第一次会议决议》

上海长望气象科技股份有限公司

审计委员会

2026 年 4 月 24 日