

证券代码：874098

证券简称：安奕极

主办券商：华鑫证券

上海安奕极企业发展股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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23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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长蔡志刚先生
- 会议列席人员：董事会秘书及公司其他高级人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

上海安奕极企业发展股份有限公司2025年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 8 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

上海安奕极企业发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 8 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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司独立董事严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，保持独立董事的独立性，诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，切实维护公司利益和中小股东的合法权益。公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 8 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 2025 年度审计委员会履职报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会认真履责，在公司治理等方面发挥了重要的作用，促进了公司治理的完善，同意通过《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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，公司编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 8 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 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审

议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 8 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。

（七）审议通过《关于 2025 年年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年审计报告》（公告编号：2026-007）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 8 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。

（八）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的盈利情况以及公司未来发展的良好预期，为了回报公司股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定并经董事会研究决定，公司拟进行 2025 年度利润分配。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高亚平、许飞、郑晶晶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。

（九）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 2026 年工作计划，公司编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 8 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。

(十一) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

本议案蔡志刚、罗妍、Wang Hao、夏小山为关联董事，需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高亚平、许飞、郑晶晶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。

(十二) 审议通过《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况：

本议案罗妍、Wang Hao、夏小山为关联董事，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。

(十三) 审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计担保公告》（公告编号：

2026-012)。

2.回避表决情况：

本议案蔡志刚、王江为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(十四) 审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展等实际情况，为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升工作效率及公司经营效益，参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，需回避表决。

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。

(十五) 审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司流动资金使用效率，在不影响公司正常经营及风险可控的情况下，公司拟合理利用闲置资金，增加投资收益。公司及子公司拟使用不超过 12,000 万元人民币（含等值美元）的流动资金购买理财产品。上述额度内，资金可以滚动使用。本次现金管理的资金来源为公司自有资金。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高亚平、许飞、郑晶晶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：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司的商品及外汇套期保值业务，加强对套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，结合公司实际情况，制定《外汇套期保值业务管理制度》，自董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《外汇套期保值业务管理制度》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（十七）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

随着公司全球化业务推进，公司及合并报表范围内子公司在日常运营过程中涉及外币业务，并持有有一定数量的外币资产，从而在利率及汇率端形成风险敞口。为锁定成本，降低汇率风险，公司拟结合实际情况，通过金融衍生品交易适度开展外汇的套期保值业务。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（十八）审议通过《关于制定<信息披露豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露豁免行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《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》等相关规定，并结合公司实际情况，制定《信息披露豁免管理制度》，自董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露豁免管理制度》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（十九）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司发展规划需要，公司拟以 4,310 万元的估值以现金方式从上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“广电电气”）处受让其持有的上海澳通韦尔电力电子有限公司 100%的股权。

同时，公司拟以 7,560 万元的估值以现金方式从广电电气处受让其持有的极

奕开关（上海）有限公司 40%的股权，受让后公司将持有极奕开关（上海）有限公司 100%股权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案罗妍、Wang Hao、夏小山为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高亚平、许飞、郑晶晶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。

（二十）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，拟定于 2026 年 5 月 15 日在公司会议室召开本公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 8 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

《上海安奕极企业发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海安奕极企业发展股份有限公司

董事会

2026年4月24日