

证券代码：870294

证券简称：盈达股份

主办券商：天风证券

## 上海盈达空调设备股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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24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13日以电话方式通知
- 会议主持人：董事长胡秋雪
- 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》及《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于同意报出公司2025年度财务报表的议案》

###### 1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，董事会同意报出公司2025年度财务报表。

###### 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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。

（三）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，听取公司总经理 2025 年度工作情况汇报。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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。

（四）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海盈达空调设备股份有限公司 2025

年年度报告》（公告编号：2026-011）和《上海盈达空调设备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，对公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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。

（六）审议通过《公司 2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，对公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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。

（七）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

从公司发展和股东利益等因素综合考虑，公司 2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金的需求。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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。

（八）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

董事根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，不领取董事津贴。

2.回避表决情况：

全体董事回避表决。

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。

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《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会拟定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况：

关联董事王世琴回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经研究决定，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年财务报告的审计机构，聘期一年。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

全体董事审议并一致同意，提请于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会，就上述须由股东会审议的议案提交股东会审议。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《上海盈达空调设备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

上海盈达空调设备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日