

证券代码：874086

证券简称：小唐科技

主办券商：光大证券

## 小唐科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：小唐科技（上海）股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：胡业勇
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 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均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5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：

董事会根据相关法律法规及公司章程的规定，结合2025年度公司经营管理

情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

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 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。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告及 2026 年度工作计划的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合 2025 年度工作情况，编制了《关于公司 2025 年度总经理工作报告及 2026 年度工作计划的议案》。

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 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。

（三）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：

董事会对公司 2025 年度各项工作进行总结，形成 2025 年年度报告及报告摘要。该议案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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《小唐科技（上海）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《小唐科技（上海）股份有限公司 2025 年度年度报告摘要》（公告编号：2026-003）

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 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。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年实际经营情况编制了《2025 年度财务决算报告》。

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 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。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度预算执行情况、2025 年年度财务决算报告以及实际情况和后续发展，编制了 2026 年度的财务预算报告。

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 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。

（六）审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬决定及 2026 年度薪酬预案的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，参考所处行业、地区的薪酬水平，制定了《公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬决定及 2026 年度薪酬预案》。

2.回避表决情况：

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 0 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《关于确认 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年与关联方之间的关联交易公允性进行了确认，并对 2026 年关联交易进行了预计。该议案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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-007）。

2.回避表决情况：

董事王小磊女士作为关联方回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之二的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之二。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司编制了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之二的报告》，就亏损原因及应对措施进行报告。该议案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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之二的提示性公告》（公告编号 2026-008）。

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 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。

(九) 审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》及公司部分治理制度。该议案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指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》（公告编号：2026-009）。

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 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) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东大会，审议相关议案。详见公司于 2026 年 4 月 24 日在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)）上披露的公司《关于召开 2026 年年度股东大会通知公告》。（公告编号 2026-006）。

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 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。

### 三、备查文件

《小唐科技（上海）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

小唐科技（上海）股份有限公司

董事会

2026年4月24日