

证券代码：400220

证券简称：同达 5

主办券商：信达证券

## 上海同达创业投资股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张宁
- 会议列席人员：董事会秘书：张一科；总经理助理：翟晓玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司 2025 年度工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司 2025 年度工作报告。

2.回避表决情况：

不涉及

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。

(二) 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

不涉及

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。

(三) 审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

公司 2025 年年度报告全文及摘要。

2.审计委员会意见：

根据《公司章程》及《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司第十届董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》，同意将该议案提交公司第十届董事会第十次会议审议。

3.回避表决情况：

不涉及

4.议案表决结果：同意 6 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。

(四) 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告。

2.审计委员会意见：

根据《公司章程》及《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司第十届董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》，同意将该议案提交公司第十届董事会第十次会议审议。

3.回避表决情况：

不涉及

4.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2025 年度公司实现归属于公司股东的净利润-1,509,353.44 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 85,768,701.71 元。

为保证公司长期健康可持续发展，综合考虑公司的业务发展和资金需求情况，2025 年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本。未分配利润用于满足公司业务发展的需要，维护公司的持续经营和全体股东的长远利益。

2.审计委员会意见：

根据《公司章程》及《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司第十届董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过了《公司 2025 年度利润分配方案》，同意将该议案提交公司第十届董事会第十次会议审议。

3.回避表决情况：

不涉及

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁上坤、王跃生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。

（六）审议通过《公司独立董事 2025 年度述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事 2025 年度述职报告。

2.回避表决情况：

不涉及

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。

（七）审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告。

2.审计委员会意见：

根据《公司章程》及《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司第十届董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》，同意将该议案提交公司第十届董事会第十次会议审议。

3.回避表决情况：

不涉及

4.议案表决结果：同意 6 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。

（八）审议通过《关于提前换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第十届董事会将于 2026 年 9 月 24 日届满，根据相关工作需要，公司拟提前进行董事会换届选举。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会由 6 名董事组成，其中 4 位为非独立董事、2 位为独立董事。根据控股股东信达投资有限公司的推荐，经董事会提名委员会资格审核，拟提名王一镨、陈鹏、邓琳、佑鹏飞为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁上坤、王跃生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《关于提前换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第十届董事会将于 2026 年 9 月 24 日届满，根据相关工作需要，公司拟提前进行董事会换届选举。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会由 6 名董事组成，其中 4 位为非独立董事、2 位为独立董事。根据控股股东信达投资有限公司的推荐，经董事会提名委员会资格审核，拟提名梁上坤、王跃生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

##### 2.回避表决情况：

不涉及

##### 3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁上坤、王跃生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）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

为做好公司 2026 年度财务报告审计工作，根据《公司章程》相关规定，经公司董事会审计委员会审议通过，公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告审计工作，审计费用为 40 万元（含差旅费）。

##### 2.审计委员会意见：

根据《公司章程》及《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司第十届董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意将该议案提交公司第十届董事会第十次会议审议。

3.回避表决情况：

不涉及

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁上坤、王跃生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。

（十一）审议通过《关于公司控股子公司及其子（孙）公司 2026 年度申请综合授信额度暨担保额度的议案》

1.议案内容：

为保障公司控股子公司上海朗绿及其子（孙）公司业务发展和生产经营需要，补充上海朗绿及其子（孙）公司流动资金，2026 年上海朗绿及其子（孙）公司预计向银行等金融机构申请总额不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度。

2026 年预计上海朗绿为其子（孙）公司提供担保、上海朗绿子（孙）公司之间互相担保以及上海朗绿子（孙）公司对上海朗绿提供担保额度总计不超过人民币 15,000 万元。

提请授权公司管理层根据实际情况，在上述综合授信额度和担保额度内批准上海朗绿及其子（孙）公司的相关事项。授权有效期至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁上坤、王跃生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《公司 2025 年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度内部控制评价报告。

2.回避表决情况：

不涉及

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。

（十三）审议通过《关于调整管理职能部门的议案》

1.议案内容：

为进一步优化资源配置，提高管理效率，公司拟将投资发展部与经营管理部合并为投资管理部，主要职能包括投资项目开发、子公司管理、经营性房产及实物资产的经营管理工作等。

2.回避表决情况：

不涉及

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。

（十四）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《公司股东会议事规则》等有关规定，公司第十届董事会第十次会议审议通过的公司 2025 年度董事会工作报告、公司 2025 年年度报告全文及摘要、公司 2025 年度财务决算报告、公司 2025 年度利润分配方案、公司独立董事 2025 年度述职报告、关于换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案、关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案、关于续聘 2026 年度审计机构的议案、关于公司控股子公司及其子（孙）公司 2026 年度申请综合授信额度暨担保额度的议案等九项议案须提请公司 2025 年年度股东会审议。

公司将于 2026 年 5 月 19 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。公司董事会将在披露本次董事会决议公告的同时发出召开 2025 年年度股东会的通知。

2.回避表决情况：

不涉及

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。

### 三、备查文件

同达创业第十届董事会第十次会议决议

同达创业第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议

上海同达创业投资股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日