

证券代码：833609

证券简称：乐通通信

主办券商：江海证券

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司 第五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：上海松江办公地
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面的方式发出
- 会议主持人：董事长施珊珊
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 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《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事长对 2025 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并对公司 2026 年度董事会的工作做了规划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

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《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据 2025 年度企业经营发展情况，总经理职责履行情况和 2026 年企业发展规划及总经理工作计划向董事会进行报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009 和 2026-010）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》，结合公司目前总体运营情况及公司未来发展布局需要，2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

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《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》，对 2025 年度经营业绩，财务状况、现金流及其他重要财务指标进行分析说明。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营业绩与 2026 年度发展规划，并结合公司目前实际情况，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》，对 2026 年度公司财务关键指标预算进行预测。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

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。

(七) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

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。

(八) 审议通过《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据未来业务发展需求，预计公司及公司控股子公司 2026 年度日常性关联交易发生额度不超过 400 万元。

2. 回避表决情况：

本议案是关联事项，但不存在关联董事，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《关于公司 2026 年度银行信贷业务授权的议案》

1. 议案内容：

根据公司及其控股子公司的日常生产及业务发展需要，2026 年度公司拟向徽商银行幸福路支行、上海浦东发展银行股份有限公司等相关金融机构申请流动资金贷款等信贷业务，用于日常经营，信贷品种包括但不限于长期借款、短期借款、票据贴现、各类保函、开具银行承兑汇票等，在公司单笔贷款金额不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）、信贷金额累计不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

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《关于公司授权使用闲置资金进行委托理财的议案》**

1. 议案内容：

在保障公司正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 4,000 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

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。

(十一) **审议通过《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》**

1. 议案内容：

公司全资子公司中乐通信科技有限公司基于业务发展需要，拟投资设立全资孙公司安徽中乐智能科技有限公司，注册资本：500 万元，中乐通信科技有限公司认缴 500 万元，占注册资本的 100%，注册地：安徽省六安市霍山县经济开发区幼狮高端智能产业园 3#厂房。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) **审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》**

1. 议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，上海乐通通信设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的合并财务报表中未分配利润累计金额为-72,633,094.55 元，公司实收股本总额为 125,000,000.00 元，公司未弥补亏损额超过实收股本总额的三分之一。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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

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《关于提议召开 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》的有关规定，公司董事会提请于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日