

证券代码：839005 证券简称：腾盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海腾盛智能安全科技股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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：上海市徐汇区桂菁路111号立明大厦702室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长屠佳宁
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规和《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《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股

东会各项决议，编制了《上海腾盛智能安全科技股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2025 年的工作情况进行了汇报总结，编制了《上海腾盛智能安全科技股份有限公司 2025 年年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《2025 年年度报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会经审慎审核，认为议案内容符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审议程序合法、合规，同意将该议案提交本次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施俭、薛小平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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表进行了审计并出具了相关报告。

2.审计委员会意见

审计委员会经审慎审核，认为议案内容符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审议程序合法、合规，同意将该议案提交本次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施俭、薛小平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。

（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：

公司根据 2025 年经营业绩及财务数据，编制了《上海腾盛智能安全科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会经审慎审核，认为议案内容符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审议程序合法、合规，同意将该议案提交本次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施俭、薛小平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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据未来经营规划，编制了《上海腾盛智能安全科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会经审慎审核，认为议案内容符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审议程序合法、合规，同意将该议案提交本次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施俭、薛小平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。

(七) 审议通过《关于公司独立董事 2025 年年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

信息详见公司在中国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《独立董事 2025 年年度述职报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

公司基于实际业务情况、客户信用状况及市场环境变化，对应收账款、合

同资产预期信用损失率的会计估计变更作出合理调整，符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加公允、审慎地反映公司财务状况和经营成果。

## 2. 审计委员会意见

审计委员会经审慎审核，认为议案内容符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审议程序合法、合规，同意将该议案提交本次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施俭、薛小平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：

本议案无需提交股东会审议。

### （九）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：

信息详见公司在中国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

- 1、《上海腾盛智能安全科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《上海腾盛智能安全科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》；
- 3、《上海腾盛智能安全科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议的独立意见》。

上海腾盛智能安全科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日