

证券代码：830994

证券简称：金友智能

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 上海金友金弘智能电气股份有限公司

## 第四届董事会第十四次会议决议公告

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：上海市嘉定区安亭镇百安公路238号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长潘静
- 会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的出席人数、会议召集召开的程序、会议议程和议案内容等方面符合有关法律、法规和《公司章程》、《董事会制度》的规定。

## (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《2025年年度报告的议案》

## 1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》和全国中小企业股份转让系统相规范性文件的要求，拟定了公司《2025年年度报告》，该报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际经营状况。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司董事会对公司《2025年年度报告》予以审核。

2.回避表决情况：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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《2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长潘静根据 2025 年度董事会工作及政策情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。公司董事会全体董事在 2025 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2.回避表决情况：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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《2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理潘静根据 2025 年度工作情况及公司年度经营情况，贬值了《2025 年度总经理工作报告》。公司总经理在 2025 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2.回避表决情况：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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。

#### （四）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务中心根据公司 2025 年度的财务情况向公司董事会提交了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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《2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务中心根据公司 2026 年的经营计划编制《2026 年度财务预算报告》，对营业收入、营业成本、净利润等主要数据作出预测，并明确了经营目标。

2.回避表决情况：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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 2026 年度拟申请借款及提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司运营过程中对资金的需求，确保各项经营活动稳步有序推进，公司及集团内部子公司拟向银行及融资租赁公司申请综合授信额度不超过 23000

万元人民币的敞口授信额度。其中，公司敞口授信额度不超过 17000 万元人民币，全资子公司江苏金友电气有限公司敞口授信额度不超过 6000 万元人民币。有限期自本次年度股东大会审议通过本议案之日起至下次年度股东大会召开之日止。以上敞口授信形式包括纯信用授信、公司控股股东、实际控制人潘静及其亲属潘晨曦、刘筱筱对公司及集团内部子公司担保授信、集团内部子公司间互保授信及集团内部子公司对集团总部担保授信，在特定项目上除了上述担保方式外，还可以用公司或集团子公司的项目资产、专利权等作为抵押、质押，最终形式以银行审批为准。

上述个人对公司及集团内部子公司提供的连带责任担保不向公司收取任何收费，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

同时，公司拟为该上述贷款提供担保。详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《预计担保的公告》。（公告编号：2026-005）

## 2.回避表决情况：

本项表决为公司纯收益的表决，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。

### （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

## 1.议案内容：

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，为保存审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同事基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。续聘期限为一年。

## 2.回避表决情况：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

详情见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知的公告》。

2. 回避表决情况：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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

《上海金友金弘智能电气股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

上海金友金弘智能电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日