

证券代码：874838 证券简称：铭沣科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海铭沣科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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22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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张志强
- 会议列席人员：监事、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、议案审议程序等方面《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会就2025年度工作进行总结并对2026年工作进行了部署，编制了《2025年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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的议案》

1.议案内容：

总经理根据 2025 年企业经营发展状况、总经理履职情况，编制了《2025 年度总经理工作报告》，向董事会汇报并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》（容诚审字[2026]200Z0018 号），公司编制了《2025 年年度报告》，具体内容公司已于 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（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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：

根据 2025 年度公司实际经营财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，主要包括：（1）2025 年度公司财务报表的审计情况（2）公司年度主要财务指标。相关报告内容提交董事会审议。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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：

审议公司《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，兼顾对股东的合理回报，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》中的相关规定，拟定利润分配方案如下：

本年度不派发现金红利，不分配红股，不进行资本公积转增股本，公司未分配利润余额结转入下一年度。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，更好地为公司及股东服务，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期

一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定审计机构 2026 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海铭沣科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会计划于 2026 年 5 月 14 日召开上海铭沣科技股份有限公司 2025 年年度股东会，并将相关议案提交公司股东会审议。

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海铭沣科技股份有限公司召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-003）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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。

（九）审议通过《关于 2026 年度预计使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金开展理财业务（包括但不限于银行结构性存款、基金、债券、股票等投资），获得额外资金收益，进一步提高公司的整体效益，符合全体股东的利益。

本次投资事项将严格遵循风险可控的原则，优先选择流动性好、风险可控的投资品种，但不排除受到金融市场宏观经济和市场波动的影响，投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排专门人员对投资产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

公司拟使用自有闲置资金不超过 9,000 万元（含），在上述额度内，资金可循环使用。

具体议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于预计 2026 年度公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

据公司 2026 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向银行申请不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度，期限为 1 年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关商业银行的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、银行保函、信用证等各种贷款及贸易融资等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与融资银行协商确定。

在办理授信过程中，除信用保证金外，公司经营层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押，或者用知识产权为相关授信进行质押。也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于信用担保、财产抵押、股权质押等担保方式），并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。

公司授权董事长（法定代表人）全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，无需回避。

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〈信息豁免披露内部审核程序〉的议案》

1.议案内容：

根据股转公司相关规定，挂牌公司拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项，依法豁免披露。拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息，符合相关要求且尚未公开或者泄露的，可以豁免披露。公司制定了《信息豁免披露内部审核程序》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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

- 1、《上海铭沣科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《公司董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见》

上海铭沣科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日