

证券代码：830843

证券简称：沃迪智能

主办券商：兴业证券

## 上海沃迪智能装备股份有限公司

### 第五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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市金山区亭卫公路5899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
- 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、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2025年年度报告及摘要》

##### 1. 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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）和《2025年年度报告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合本公司的实际情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，总经理对董事会负责，向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的财务报表，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的财务报表，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

基于股东长期利益考虑，为保障公司生产经营资金需求，结合公司当前实际经营情况，2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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》

1.议案内容：

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名赵吉斌、余振强、褚卫平、李文艺、张昊、童上高、沈玉玲为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。根据《公司法》及《公司章程》的规定，在选出新任董事前，第五届董事会全体成员将继续履行职责。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于召开 2025 年年度股东会》

1. 议案内容：

提请公司于 2026 年 5 月 15 日(周五) 14:00 于上海市金山区亭卫公路 5899 号(本公司现场)召开公司 2025 年年度股东会，审议以上尚需提交股东会的相关议案。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：同意 7 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

《上海沃迪智能装备股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

上海沃迪智能装备股份有限公司

董事会

2026年4月24日