

证券代码：874455

证券简称：雄博股份

主办券商：兴业证券

上海雄博精密仪器股份有限公司
第六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：上海市宝山区业绩路800号公司行政楼三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：祝永进
- 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报2025年度相关工作情况。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

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。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

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。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司经营情况和财务状况，公司管理层编制了 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司管理层在总结实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，编制了 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

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《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 58,380,000 股，以应分配股数 58,380,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利 17,514,000 元，不以资本公积转增股本，不送红股。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司使用自有闲置资金购买银行理财产品。

公司在累计最高不超过人民币 30,000 万元的额度内使用自有闲置资金投资商业银行理财产品、结构性存款及其他理财工具，在上述额度内可循环使用。在上述额度范围内，授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部具体操作。自公司股东会会议审议通过之日起一年内有效。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

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《关于聘请（续聘）2026年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

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《2025年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

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。

（九）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

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《关于确认经营管理人员 2025 年度业绩考核的议案》

1. 议案内容：

根据《经营管理人员业绩考核与薪酬核定管理制度》，对经营管理人员 2025 年度业绩考核并确认。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

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。

(十一) 审议通过《经营管理人员业绩考核与薪酬核定管理制度》

1. 议案内容：

结合实际情况，修订《经营管理人员业绩考核与薪酬核定管理制度》部分条款。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请召开 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情形。

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

- 1、上海雄博精密仪器股份有限公司第六届董事会第八次会议决议

上海雄博精密仪器股份有限公司

董事会

2026年4月24日