

证券代码：833586

证券简称：雷诺尔

主办券商：国联民生承销保荐

上海雷诺尔科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月24日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司六楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈国成
- 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决定合法有效。

（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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025年，在全体股东的共同努力下，公司董事会按照《公司法》等法律、法规、部门规章及《公司章程》的要求，认真执行股东会各项决议，继续强化内

控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力，加快发展，勇于创新，牢牢把握行业发展趋势，较好的完成了各项主要经营目标。

2.回避表决情况：

本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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司经营班子和全体员工围绕管理层“强内拓外、稳中有升”的发展策略，按照年初布置的经营任务考核目标以及生产绩效考核目标，持续以市场和客户需求为导向，通过较好的目标分解和执行实施，内抓管理和创新、外拓市场与销售，使公司持续保持了健康、稳定的发展势头。

总经理根据公司 2025 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本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）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

上海雷诺尔科技股份有限公司根据公司 2025 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2025 年度报告及其摘要。

2.回避表决情况：

本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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

上海雷诺尔科技股份有限公司 2025 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，并形成审计报告。审计报告内容客观、公正，公司董事会同意报出。根据公司 2025 年财务报告，公司 2025 年度财务决算已作出。

2.回避表决情况：

本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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

上海雷诺尔科技股份有限公司根据 2025 年度实际经营情况及相关法律法规要求，编制了《2026 年年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本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《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《上海雷诺尔科技股份有

限公司章程》等规定，公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据 2026 年度的生产规划，预计 2026 年度与关联方的关联交易如下：

1.向乐清领凡电气有限公司采购原材料不超过 50 万元；

2.向麦研品牌策划（上海）有限公司和上海帝豪广告有限公司各购买服务不超过 30 万元；

3.向四川知数智慧科技有限公司购买软件不超过 200 万元；

4.向上海玉新锦悦能源科技有限公司出租厂房金额不超过 80 万、向其购买商品不超过 20 万元；

5.公司董事长兼总经理陈国成为公司申请银行授信提供担保，金额 10,500 万元；

6.向上海恩约电气有限公司购买原材料不超过 400 万。

上述关联交易为公司预计 2026 年度日常性关联交易，具体交易事项及金额，以实际交易发生时与相关各方签订的协议为准。

2.回避表决情况：

本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《关于公司 2025 年年度权益分配预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共预计派发现金红利 6,950,000 元。

2.回避表决情况：

本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《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，上海雷诺尔科技股份有限公司拟定于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本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

《上海雷诺尔科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

上海雷诺尔科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日