

证券代码：872750

证券简称：宜通海科

主办券商：诚通证券

上海宜通海洋科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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23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：公司大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王雪阳先生
6. 会议列席人员：公司全体董事、监事会主席孙茜
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《上海宜通海洋科技股份有限公司章程》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。

董事杨池、沈智伟因个人原因以通讯方式参与表决。

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：

本议案总结和统计了2025年公司董事会的各项工作。

2.回避表决情况：

无

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 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报告进行审计并出具了标准无保留意见。公司董事会已根据 2025 年自身经营发展情况，并结合经审计的 2025 年财务报告对《2025 年年度报告及其摘要》进行了审议。

2.回避表决情况：

无

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《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年全年财务数据进行了列示，并结合具体经营情况对财务数据进行了分析和统计。

2.回避表决情况：

无

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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司在统计和分析 2025 年财务数据的基础上，结合公司 2026 年发展规划，对 2026 年全年进行财务预算。

2.回避表决情况：

无

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<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理王惠群对 2025 年的主要工作内容进行了阐述和总结。

2.回避表决情况：

无

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。

（六）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年不做利润分配处理。

2.回避表决情况：

无

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 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2026 年度预计与关联方发生销售及劳务等业务往来情况进行统计和预计。

2.回避表决情况：

王雪阳、王灵均回避表决

3.议案表决结果：同意 3 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。

王雪阳在本公司担任法定代表人和董事长职务，同时系控股子公司苏州海韵之星智能科技有限公司的自然人股东；王灵均在本公司担任董事职务，是王雪阳的一致行动人且双方系父子关系，王灵均自 2025 年 3 月 17 日起担任全资子公司上海宜通带溪信息科技有限公司的法定代表人和董事职务。

（八）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东大会对本次董事会部分审议通过的议案进行审议。

2. 回避表决情况：

无

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的的合并报表未分配利润总额为 -11,929,105.67，未弥补亏损超过公司实收股本总额 31,136,250.00 的三分之一。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-020）。

2. 回避表决情况：

无

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、备查文件

上海宜通海洋科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

上海宜通海洋科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日