

证券代码：831711

证券简称：青浦资产

主办券商：国泰海通

上海青浦资产经营股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月23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8日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长雷鹏
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（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《<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司董事会议事规则》和《公司章程》规定，由董事长代表公司第

四届董事会汇报 2025 年董事会履职情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年业务发展等情况，由公司总经理向董事会汇报 2025 年总经理履职情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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) 审议通过《<公司关于预计 2026 年日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据公司《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》等相关规定，对公司 2026 年度日常性关联交易情况进行预计，详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号为 2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案关联方为公司董事长雷鹏、董事纪雪丽，关联方回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张丽娟、朱文慧对本项议案发表了同意的独立意见。

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《<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司本年度拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张丽娟、朱文慧对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2025 年年度股东会通知的公告》（公告编号为 2026-010）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(六) 审议通过《<公司 2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2025 年年度报告》（公告编号为 2026-006）及《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号为 2026-007）。

2. 审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张丽娟、朱文慧对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《<公司 2025 年度审计报告及财务报表>的议案》

1.议案内容：

公司编制 2025 年度财务报表，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具《2025 年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2026]第 ZA11479 号）。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张丽娟、朱文慧对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年公司支出与收入等情况编制公司 2025 年财务决算报告。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张丽娟、朱文慧对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《〈公司 2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年及过往财务决算情况及未来业务发展编制公司 2026 年度财务预算报告。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张丽娟、朱文慧对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《公司拟续聘 2026 年年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，并出具公司 2026 年度审计报告。详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司续聘 2026 年年度会计师事务所公告》（公告编号为 2026-008）。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张丽娟、朱文慧对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

《公司第四届董事会第十次会议决议》

上海青浦资产经营股份有限公司

董事会

2026年4月27日