

证券代码：831583 证券简称：未来宽带 主办券商：国联民生承销保荐

上海未来宽带技术股份有限公司 第四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23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市长宁区协和路1158号4楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以邮件方式发出
- 会议主持人：王相地
- 会议列席人员：潘建飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议审议事项及召开程序合法、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：

《上海未来宽带技术股份有限公司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 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：

《上海未来宽带技术股份有限公司 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 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份 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 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 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

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《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司 2025 年年度报告》；

《上海未来宽带技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

《上海未来宽带技术股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

考虑到公司经营发展需要，从公司实际出发，2025 年度公司不进行利润分

配，不进行资本公积转增股本。

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。

（八）审议通过《关于预计公司 2026 年度与广东省广播电视网络股份有限公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司的日常生产经营需要，预计公司与广东省广播电视网络股份有限公司日常性关联交易，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

2.回避表决情况：

在审议本项时，关联股东广东宏业广电产业投资有限公司委派的董事刘旭回避，不参与表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于公司利用闲置资金购买中低风险理财产品的议案》

1.议案内容：

上海未来宽带技术股份有限公司利用闲置资金购买中低风险理财产品。

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。

（十）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算（草案）的议案》

1.议案内容：

上海未来宽带技术股份有限公司 2026 年度财务预算（草案）

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。

（十一）审议通过《关于公司向金融机构申请贷款及提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，解决发展过程中带来的资金不足问题，进一步拓宽融资渠道，公司拟向金融机构申请授信及贷款，具体如下：

1、向银行及其他金融机构申请综合授信及贷款额度人民币（含外币折算）不超过 15,000 万元（最终以各金融机构实际审批的额度为准），并根据授信及贷款金融机构的要求由公司提供相应的担保，包括向子公司及控股公司提供的担保。申请授信及贷款的品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、抵押贷款、定向债务融资、并购贷等。

2、该授信及贷款额度为循环使用额度，申请主体为公司及控股企业。

3、授权公司总经理就上述额度内的授信及贷款事宜代表公司与银行及其他金融机构进行协商、签约。

4、授权公司总经理就上述额度内的授信及贷款事宜使用行使审批权。

5、授权期限至第四届董事会任期届满之日。

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。

（十二）审议通过《关于公司召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 21 日下午 13:30 召开 2025 年度股东会，参会方式：现场+通讯。参加会议的人员为公司的全体股东(含股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员，会议以现场方式召开。

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。

（十三）审议通过《关于未弥补亏损达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，上海未来宽带技术股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润为-164,955,438.90 元，公司实收股本 107,907,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

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。

（十四）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

基于公司业务发展需要，公司（以下简称“未来宽带”）投资苏州核数聚信息科技有限公司（以下简称“核数聚”）652.50 万元，投资后，未来宽带持股 4.4118%。核数聚注册资本 1000 万元，2018 年 12 月 19 日成立。经营范围：计算机软硬件开发及销售；计算机领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；信息技术服务；以承接服务外包的方式从事软件开发；数据技术开发；数据采集、数据处理；商务信息咨询；从事上述商品及技术的进出口业务。（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：测绘服务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；专业设计服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；文艺创作；动漫游戏开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；摄像及视频制作服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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。

（十五）审议通过《于公司与上海恒途电力安装有限公司 2025 年年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

关于公司与上海恒途电力安装有限公司 2025 年年度日常性关联交易。

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。

（十六）审议通过《关于公司与上海恒途电力安装有限公司 2026 年年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司的日常生产经营需要，预计公司与上海恒途电力安装有限公司日常性关联交易，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

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、备查文件

《上海未来宽带技术股份有限公司第四届第十四次董事会会议决议》

上海未来宽带技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日