

证券代码：874911

证券简称：联适技术

主办券商：东吴证券

## 上海联适导航技术股份有限公司

### 第二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

- 会议召开时间：2026年4月27日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市青浦区高光路215弄99号1号楼4楼大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以通讯、现场方式发出
- 会议主持人：董事长马飞
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，形成的决议合法、有效。

##### （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《2025年年度报告及年度报告摘要》

##### 1.议案内容：

公司严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，规范运

营。根据 2025 年度的生产经营、公司治理、内控建设及审计情况，编制了《上海联适导航技术股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

## 2. 审计委员会意见

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

## 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事陈军、张俊宁、冯萌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。

## （二）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：

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东会的各项决议。根据相关要求，公司董事会编制了《上海联适导航技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，总结了 2025 年度相关工作的开展情况。

### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

## （三）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：

根据《公司法》等法律法规及公司内部管理制度的规定，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，对其 2025 年度工作情况进行回顾和汇报。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度不分配利润的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务目前仍处于投入期，为确保生产经营和可持续发展，2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事陈军、张俊宁、冯萌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《关于公司 2026 年申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司拟向金融机构申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度。上述授信额度有效期为自公司 2025 年年度董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司 2026 年申请授信额度的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上海联适导航技术股份有限公司章程》等的相关规定，就本公司 2025 年度独立董事工作情况向各位董事进行报告，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-014）。

#### 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

### （七）审议通过《关于公司 2026 年拟对外投资的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步拓展国内外业务，提升市场竞争力，结合公司 2026 年度战略发展规划，拟在 2026 年度开展对外投资事项。本次对外投资总额度预计不超过人民币 5000 万元（人民币或等额外币），投资方式包括新设国内外全资子公司或控股子公司、向国内外全资子公司或控股子公司增资等（含孙公司）。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2026 年拟对外投资公告》（公告编号：2026-018）。

#### 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事陈军、张俊宁、冯萌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：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2026 年委托理财额度的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率和收益水平，提升公司盈利水平，为公司及股东获取更好投资回报，在确保日常经营资金需求，不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品获得额外的资金收益。详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2026 年委托理财额度的公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事陈军、张俊宁、冯萌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：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在工作中能够恪尽职守、切实履行其职责，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-017）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事陈军、张俊宁、冯萌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《2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度高级管理人员的薪酬方案。

2.回避表决情况：

关联董事马飞、徐纪洋回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈军、张俊宁、冯萌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：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事的薪酬方案。

2.回避表决情况：

全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈军、张俊宁、冯萌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。

（十二）审议通过《关于任命公司副总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规范性文件的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2026年4月27日审议并通过《关于任命公司副总经理的议案》。具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《副总经理任命公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事陈军、张俊宁、冯萌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：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟于2026年5月19日召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十四）审议通过《关于<公司信息豁免披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范上海联适导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规以及《上海联适导航技术股份有限公司章程》的规定，制定本制度。具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露《信息豁免披露管理制度》(公告编号：2026-020)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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、备查文件

《上海联适导航技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海联适导航技术股份有限公司

董事会

2026年4月27日