

证券代码：839148

证券简称：升拓检测

主办券商：国都证券

四川升拓检测技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：成都
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以邮件方式发出
5. 会议主持人：吴佳晔
6. 会议列席人员：监事会主席李科
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做会议决议合法有效。

（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年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司2025年年度董事会工作报告的主要内容包括2025年年度公司经营情况

回顾、2025年年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本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 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 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2025年年度总经理工作报告的主要内容包括 2025年年度指标完成情况、2025年年度工作回顾和2026年年度主要工作计划。

2.回避表决情况：

本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 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 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司2025年年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2.回避表决情况：

本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 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 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司 2026 年年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2026 年年度财务预算计划。

2.回避表决情况：

本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 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 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2026CDAA4B0307 号审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润 58,870,731.61 元，母公司累计未分配利润 54,423,295.35 元。基于公司 2025 年度经营业绩以及《公司章程》的规定，同时综合考虑公司负债情况和未来资金需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2025 年年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计分配利润 1,000,000.00 元，其余未分配利润结转下一年度。

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信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《权益分派预案公告》(公告编号:2026-005)。

2.回避表决情况：

本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 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 2026 年年度会计师事务所议案》

1.议案内容：

续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构，聘期为一年。

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信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘 2026 年年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-006)。

2.回避表决情况：

本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 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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2025 年年度报告及年度报告摘要》。

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：2026-007）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本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 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《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟于 2026 年 7 月 1 日起至 2027 年 6 月 30 日在不超过人民币 10,000 万元的额度内使用自有闲置资金购买低风险、短期理财产品。在上述额度内，资金可以分批、滚动使用。董事会授权董事长在上述额度内进行审批，并由财务部具体操作。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本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 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《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

由于公司经营发展需要，拟变更公司注册地址，并根据《公司法》等相关条款，修订章程部分条款。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更注册地址暨修订公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况：

本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 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《关于全资子公司（宁波升拓检测技术有限公司）变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因子公司业务发展需要，需修改子公司经营范围，并修改子公司公司章程相应条款，提请审议。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《全资子公司拟变更经营范围暨修订公告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况：

本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 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。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

拟于2026年5月22日上午10时在公司会议室召开公司2025年年度股东会，

审议相关议案。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东大会的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本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。

（十二）审议《关于向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因经营需要，公司（含子公司）拟向银行申请流动资金贷款，申请额度人民币2,500万元，借款期限12个月。

本次贷款由公司实际控股股东、实际控制人吴佳晔先生及其配偶刘秀娟女士提供担保，并为此承担连带保证责任（具体事宜以最终签订的贷款合同内容为准）。

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，吴佳晔、刘秀娟、吴曾炜需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《四川升拓检测技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

四川升拓检测技术股份有限公司

董事会

2026年4月27日