

证券代码：874920

证券简称：纯米科技

主办券商：广发证券

## 纯米科技（上海）股份有限公司

### 第二届董事会第十八次会议决议公告

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25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15日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨华
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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：

根据《公司法》和现行《公司章程》的相关规定，结合公司2025年度经营

决策工作的开展情况和 2026 年度工作的思路，董事会就 2025 年度董事会工作情况作出工作报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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：

根据《公司法》和现行《公司章程》的相关规定，审议总经理杨华先生所作的《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和现行《公司章程》的相关规定，审议独立董事彭贵刚、祁燕所作的《2025 年度独立董事述职报告》。

内容详见 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：2026-043）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

#### 1.议案内容：

根据《劳动法》、《劳动合同法》、《公司法》和现行《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求，在保障股东利益，实现公司与管理层共同发展的前提下，公司编制了《公司董事、高级管理人员薪酬方案》。

2026年4月25日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

#### 2.回避表决情况：

本议案关联董事杨华、诸斌、郭文祺、李丐腾、祁燕、彭贵刚回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事祁燕、彭贵刚、翟浩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《关于提请召开纯米科技（上海）股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》和现行《公司章程》的相关规定，公司董事会提议于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会。

#### 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

#### 1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### 2.审计委员会意见

本议案已经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事祁燕、彭贵刚、翟浩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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2025 年度财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和现行《公司章程》的相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-042）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-045）。

2.审计委员会意见

本议案已经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度的经营业绩及财务数据，以 2026 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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**

《纯米科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

纯米科技（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日