

证券代码：830999

证券简称：元聚变

主办券商：首创证券

元聚变(上海)科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告

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：上海市徐汇区龙台路199号模速空间B区2楼204室元聚变会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：李清龙
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《元聚变（上海）科技股份有限公司章程》《元聚变（上海）科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

(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2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由公司董事长李清龙先生就董事会 2025 年度的主要工作进行总结，并就 2026 年董事会的发展提出新的规划及目标。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

由公司总经理孙峻峰先生对公司 2025 年度经营情况、内部管理情况进行了总结，以及对公司 2026 年提出新的发展规划。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司已经完成 2025 年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2025 年年度报告》及《2025 年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）和《元聚变（上海）科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务数据进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告编号：信会师报字[2026]第 ZK10173 号。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度财务审计报告，公司编制了《2025 年度财务决算》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

鉴于公司预计未来对相关业务的投资仍存在较大的资金需要，为保证公司财务状况稳定健康，加强公司抵御经济波动风险的能力，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,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《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

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官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《元聚变(上海)科技股份有限公司关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-017)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,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《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。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官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《元聚变(上海)科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-015)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于计提信用减值损失的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于计提信用减值损失的公告》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(十一) 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：

公司定于2026年5月19日召开2025年年度股东会，提请股东会对上述议案进行审议。会议具体事项详见《元聚变（上海）科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-019）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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、备查文件

《元聚变（上海）科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

元聚变(上海)科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日