

上海海得控制系统股份有限公司 第九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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2026年4月24日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2026年4月10日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名，由公司董事长许泓先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

一、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《上海海得控制系统股份有限公司2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度述职报告》，并将在2025年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》出具了专项意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度总经理工作报告》

三、本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年年度报告及摘要》

《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》会同本公告同时刊登于巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

四、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度财务决算报告》

具体内容请见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

五、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度利润分配预案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-82,003,934.90 元，母公司实现净利润63,480,278.89元，加上母公司期初未分配利润65,521,587.66元，母公司可供分配的利润129,001,866.55元，提取法定盈余公积金6,348,027.89元，扣减已分配股利0元，实际可供股东分配利润为122,653,838.66元。

公司拟定的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。鉴于公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润为负，并结合公司经营发展实际情况，2026年为保障公司正常生产经营和稳定发展，公司将留存未分配利润用于满足公司日常经营所需。

《2025年度利润分配预案的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

六、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责本公司2026年度财务报告审计和内部控制审计工作。2026年度，董事会提请股东会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。

《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投

资者查阅。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

七、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

《2025 年度内部控制评价报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。

八、本次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于考核并发放公司 2025 年度董事浮动薪酬的议案》

根据公司相关薪酬考核制度，结合公司 2025 年度经审计的经营业绩，对公司董事长许泓先生、副董事长兼总经理郭孟榕先生 2025 年度的工作业绩进行了考核与评定，确定了其 2025 年度的浮动薪酬，并同意以此为依据发放上述人员 2025 年度的浮动薪酬。

关联董事许泓先生、郭孟榕先生对此议案回避表决。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

九、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于考核并发放公司 2025 年度高级管理人员浮动薪酬的议案》

根据公司相关薪酬考核制度，结合公司 2025 年度经审计的经营业绩，对公司副总经理兼董事会秘书吴秋农先生 2025 年度的工作业绩进行了考核与评定，确定了其 2025 年度的浮动薪酬，并同意以此为依据发放上述人员 2025 年度的浮动薪酬。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司年度综合授信额度的议案》

同意公司及下属子公司在未来连续的 12 个月内向各商业银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，期限一年。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十一、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司年度对

外担保额度的议案》

《年度对外担保额度的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十二、本次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司及控股子公司与重庆佩特电气有限公司年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及控股子公司自本次董事会审议通过之日起一年内，预计与关联方重庆佩特电气有限公司发生日常关联交易金额不超过人民币 400.00 万元。

关联董事许泓先生、郭孟榕先生对此议案回避表决。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过。

十三、本次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司及控股子公司与上海海得网络信息技术有限公司年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及控股子公司自本次董事会审议通过之日起一年内，预计与关联方上海海得网络信息技术有限公司发生日常关联交易金额不超过 1,150.00 万元。

关联董事许叶峰先生对此议案回避表决。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过。

十四、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

该议案经公司董事会审计委员会审议通过。

十五、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<公司 2025 年度社会责任报告>的议案》

《公司 2025 年度社会责任报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

十六、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

十七、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请股

东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请 2025 年年度股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为公司 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十八、本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

2025 年度股东会定于 2026 年 5 月 25 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2026 年 5 月 18 日。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

备查文件：

- 1、上海海得控制系统股份有限公司第九届董事会第九次会议决议；
- 2、上海海得控制系统股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日