

证券代码：430334 证券简称：科洋科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海科洋科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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：上海市浦东新区向城路58号东方国际科技大厦1106室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：周人
- 会议列席人员：全体监事及有关高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2025年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《2025 年年度报告》。公告编号为：2026-014。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(三) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(四) 审议通过《关于预计 2026 年使用闲置资金购买理财产品议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《委托理财的公告》。公告编号为：2026-012。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。公告编号为：2026-013。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。公告编号为：2026-011。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第十四次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

上海科洋科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日