

证券代码：430379

证券简称：昂盛智能

主办券商：华鑫证券

## 上海昂盛智能工程股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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28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14日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长胡晓蕾
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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年年度报告》《2025年年度报告摘要》

##### 1.议案内容：

《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《2025 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2025 年年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《2025 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2025 年年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《2025 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2025 年年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《2026 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2026 年年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《2025 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《关于提请召开 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，拟定于 2025

年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会，审议以下提案：1. 《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》；2. 《2025 年年度董事会工作报告》；3. 《2025 年年度监事会工作报告》；4. 《2025 年年度总经理工作报告》；5. 《2025 年年度利润分配方案》；6. 《2025 年年度财务决算报告》；7. 《2026 年年度财务预算方案》；8. 《2026 年度日常性关联交易预计议案》；9. 《选举公司第五届董事会董事》；10. 《选举公司第五届监事会监事》；

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《关于选举公司第五届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会将于 2026 年 5 月 18 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现公司拟进行换届选举，提名以下人选为第五届董事会董事候选人：胡晓蕾，王麒烨，王飙，李军，宋巍。

前述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求，当选公司第五届董事后，任期为三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起开始计算。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《2026 年年度日常性关联交易预计议案》

1.议案内容：

《2026 年年度日常性关联交易预计议案》

2.回避表决情况

关联董事王麒烨、胡晓蕾、王飙、李军回避表决

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

经全体与会董事/代理人签字的《上海昂盛智能工程股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

上海昂盛智能工程股份有限公司

董事会

2026年4月28日