

证券代码：874910

证券简称：山源科技

主办券商：中信证券

上海山源电子科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：上海市松江区新桥镇千帆路G60科创云廊3号楼16层，公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以书面方式发出
- 会议主持人：景杰
- 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、召开和表决程序、决议内容符合《中华人民共和国公司法》、《上海山源电子科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会2025年度工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，起草了《公司董事会 2025 年度工作报告》，对 2025 年度董事会工作进行总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于公司总经理 2025 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，由总经理提交《2025 年总经理工作报告》，代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，提请董事会审议。

2.审计委员会意见

审计委员会经认真审议，认为上述议案符合公司实际情况，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱蕾、杨玉海、张云峰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。

（四）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：

公司在总结 2025 年生产经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司 2026 年度经营目标和实际情况，制定了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会经认真审议，认为上述议案符合公司实际情况，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱蕾、杨玉海、张云峰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。

（五）审议通过《关于审议并同意报出公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司拟对外报出《2025 年年度审计报告》。公司本次披露的财务报表等相关文件真实反映了公司的实际经营情况，上述资料的编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。

2.审计委员会意见

审计委员会经认真审议，认为上述议案符合公司实际情况，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱蕾、杨玉海、张云峰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。

（六）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：

公司根据 2025 年度的生产经营情况，编制了《2025 年年度报告及摘要》，内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

2.审计委员会意见

审计委员会经认真审议，认为上述议案符合公司实际情况，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱蕾、杨玉海、张云峰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《关于确认公司 2025 年关联交易事项的议案》

1.议案内容：

详见公司在全股转网站披露的《关于确认公司 2025 年关联交易公告》（公告编号：2026-018）。

2.审计委员会意见

审计委员会经认真审议，认为上述关联交易具有合理性，定价公允，未损害公司及股东利益，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事景杰回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱蕾、杨玉海、张云峰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。

（八）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在全股转网站披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

2.审计委员会意见

审计委员会经认真审议，认为上述关联交易具有合理性，未损害公司及股东利益，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事景杰、李秀文回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱蕾、杨玉海、张云峰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。

（九）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务审计数据及公司经营状况，为扩大公司生产规模，增强公司业绩和实力预留充裕资金，公司决定不进行 2025 年度利润分配，也不进行公积金转增股本。

2.审计委员会意见

审计委员会经认真审议，认为上述议案符合公司实际情况，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱蕾、杨玉海、张云峰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。

（十）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股转网站披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2026-020）、《董事会议事规则》（公告编号：2026-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱蕾、杨玉海、张云峰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。

（十一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国股转网站披露的《关于预计 2026 年银行授信额度的公告》（公告编号：2026-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（十二）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2025 年度审计机构，为了保持公司财务审计工作的连续性，决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.审计委员会意见

审计委员会经认真审议，认为上述议案符合公司实际情况，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱蕾、杨玉海、张云峰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。

（十三）审议通过《关于董事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员任期即将届满，依照相关法律、法规和《公司章程》的规定，需进行换届选举，产生公司第五届董事会成员。经公司董事会薪酬与提名委员会审查，董事会拟提名景杰、张朝平、李秀文为第五届董事会非独立董事候选人，提名朱蕾、张云峰为第五届董事会独立董事候选人；股东通服资本控股有限公司提名郭涛为第五届董事会非独立董事候选人。

第五届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起起算。第五届董事会成员需由股东会对独立董事和非独立董事分别进行累积投票选举。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱蕾、杨玉海、张云峰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。

（十四）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：

公司董事会提议召开公司 2025 年年度股东会，审议本次董事会提交的相关议案，关于本次会议召开的具体时间，请广大投资者留意公司在全国股转网站上发布的股东会通知公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（十五）审议《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海山源电子科技股份有限公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业与地区薪酬水平，公司确认了 2025 年度董事及高级管理人员薪酬情况。

2.回避表决情况

关联董事景杰、张朝平、李秀文、付志勇、朱蕾、杨玉海等回避表决。

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。

公司现任独立董事朱蕾、杨玉海、张云峰对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 一、《上海山源电子科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。
- 二、《上海山源电子科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议》
- 三、《上海山源电子科技股份有限公司第四届董事会薪酬与提名委员会第四次会议》
- 四、《上海山源电子科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》
- 五、《上海山源电子科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项及选举职工代表董事的独立意见》

上海山源电子科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日