

证券代码：870448

证券简称：颐尚电气

主办券商：江海证券

上海颐尚电气科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赵军先生
- 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等

法律法规及《公司章程》的有关规定，公司编制《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，详见公司 2026 年 4 月 28 日披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-002）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-003。）

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 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<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事长编制《2025 年度董事会工作报告》并向董事会报告董事会 2025 年度工作情况。

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 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《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司总经理编制《2025 年度总经理工作报告》并向董事会报告总经理 2025 年度工作情况。

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 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<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务状况、经营成果及现金流量，结合北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》，公司财务负责人编制《公司 2025 年度财务决算报告》并向董事会报告公司 2025 年度财务决算。

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 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<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度经营目标，公司财务负责人编制《公司 2026 年度财务预算报告》并向董事会报告公司 2026 年度财务预算。

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 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<公司 2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司委托北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并

及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务报表附注进行审计。北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)据此出具了标准无保留意见的《公司 2025 年度审计报告》(中名国成审字【2026】第 3513 号)。

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 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。

(七) 审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司截至 2025 年 12 月 31 日经审计合并报表未分配利润-5,881,947.79 元，根据公司的经营情况以及发展需要，公司决定 2025 年度不进行利润分配。

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 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会，审议《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》、《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》。

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 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）与会董事签字确认的《第四届董事会第四次会议决议》

上海颐尚电气科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日