

证券代码：874896

证券简称：奉加科技

主办券商：国新证券

## 奉加科技（上海）股份有限公司 第二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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 24 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以邮件方式发出。
5. 会议主持人：JIANGFENG WU
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 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：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了《奉加科技（上海）股份有限公司 2025 年年度报告》及其

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《奉加科技（上海）股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-045）及《奉加科技（上海）股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-046）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意11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《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会编制了《奉加科技（上海）股份有限公司2025年年度董事会工作报告》。就2025年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了2026年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意11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年度独立董事述职报告的议案》

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治理指引第2号——独立董事》、《公司章程》等规定，公司独立董事对报告期内履职情况进行汇报，并编制了《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》。2025年度，独立董事认真、勤勉、审慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。未来将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东的合法权益。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《奉加科技（上海）股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-053）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《总经理工作细则》等相关制度规定，公司管理层对 2025 年度的整体经营成果及履职情况进行回顾总结，并就 2026 年度的经营计划向董事会进行汇报。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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。

**（五）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：

根据公司当前经营情况及资金需求状况，考虑到公司未来可持续发展，公司决定本年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴世农、霍佳震、洪志良、林伟基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。

**（六）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》**

1.议案内容：

根据公司章程的相关规定并结合公司实际情况,制定了 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。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指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《奉加科技(上海)股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的公告》(公告编号: 2026-057)。

#### 2.回避表决情况:

全体董事回避,直接提交股东会审议。

#### 3.议案表决结果: 同意 0 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事吴世农、霍佳震、洪志良、林伟基对本项议案发表了同意的独立意见。本议案全体董事回避表决,全体独立董事同意将该议案直接提交股东会审议。

#### 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《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》**

#### 1.议案内容:

为了保证财务审计工作的有效进行,公司董事会拟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。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指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《奉加科技(上海)股份有限公司关于聘请 2026 年度审计机构的公告》(公告编号: 2026-048)。

#### 2.回避表决情况:

不涉及回避表决情况。

#### 3.议案表决结果: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事吴世农、霍佳震、洪志良、林伟基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。

### **(八) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》**

#### 1.议案内容:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司管理层对截至 2025 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并据此编制了公司《内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《奉加科技（上海）股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-050）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴世农、霍佳震、洪志良、林伟基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：

本议案无需提交股东会审议。

**（九）审议通过《关于批准报出公司 2025 年财务报表的议案》**

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会批准报出公司 2025 年度财务报表。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务发展的需要和公司关联交易的实际情况，预计公司 2026 年度无日常关联交易发生。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《奉加科技（上海）股份有限公司关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-049）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴世农、霍佳震、洪志良、林伟基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《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》**

#### 1.议案内容：

根据公司生产经营活动需要，公司及控股子公司拟相互提供担保，2026 年度预计提供合计不超过人民币 30,000.00 万元的担保额度。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《奉加科技（上海）股份有限公司关于公司 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-052）。

#### 2.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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《关于公司 2026 年度综合授信额度的议案》

#### 1.议案内容：

为了满足公司生产经营需求及业务发展的资金需求，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司 2026 年度生产经营实际和已有银行授信情况，公司及所属子公司 2026 年度拟申请金融机构综合授信额度不超过人民币 50,000.00 万元。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《奉加科技（上海）股份有限公司关于公司 2026 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2026-051）。

#### 2.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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。

### （十三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司审计委员会就 2025 年的工作情况进行回顾与总结，编制了《奉加科技（上海）股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告》。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《奉加科技（上海）股份有限公司 2025 年度审计委员会工作报告》（公告编号：2026-054）。

#### 2.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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。

#### **（十四）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：

公司拟定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会。具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-058）。

2.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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**

奉加科技（上海）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

奉加科技（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日