

证券代码：870304

证券简称：蓝凡科技

主办券商：西部证券

上海蓝凡科技股份有限公司 第三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15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长袁文俊先生
- 会议列席人员：公司监事会监事、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、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《2025年年

度报告》。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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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 年年度权益分派》的议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

报告就 2025 年执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结，并对公司 2026 年度的主要工作做了总体要求和部署。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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。

（四）审议通过《2025 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会对《2025 年度财务决算报告》进行了审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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《2026 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2026 年度的经营计划和管理预期，就公司 2026 年的主要财务指标进行了预测分析，并进一步明确了执行计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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《2025 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

报告就公司总经理 2025 年度的经营管理工作进行了全面总结，并对 2026 年度的主要统筹工作做了详细安排。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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。

(七) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构》的议案

1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律、法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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。

(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：

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《上海蓝凡科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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

《上海蓝凡科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《上海蓝凡科技股份有限公司 2025 年年度报告》

上海蓝凡科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日