

证券代码：874604

证券简称：索迪龙

主办券商：华泰联合

## 上海索迪龙自动化股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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28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：现场上海市浦东新区汇成路1053号索迪龙三楼会议室结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月21日以线下方式发出
- 5.会议主持人：陈坤速
- 6.会议列席人员：陆庆峰、邓志才
- 7.召开情况合法合规性说明：  
本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会对2025年度公司经营、治理情况和开展的各项工作进行总结分

析，形成 2025 年度董事会工作报告，由董事长陈坤速代董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

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 6 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 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理陈坤速先生对公司 2025 年度主要工作进展及主要经营情况进行汇报。

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 6 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《提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

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)发布的《上海索迪龙自动化股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号：2026-007)。

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 6 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《〈2025 年年度报告〉的议案》

1.议案内容：

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）发布的《上海索迪龙自动化股份有限公司 2025 年度年度报告》（公告编号：2026-009）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的公司各项财务指标和财务数据，公司已编制了 2025 年度财务决算报告。

2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合 2025 年度的主要经营情况以及 2026 年的经营计划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

## 2. 审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

## 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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 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《2025 年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

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）发布的《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）

#### 2. 审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

#### 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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 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《2025 年度财务审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务状况、经营成果、现金流量进行了审计，并向公司全体股东出具了《2025 年度审

计报告》，现对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》（信会师报字[2026]第 ZA11424 号），予以确认并批准对外报出。

## 2. 审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

## 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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

## 1. 议案内容：

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）发布的《上海索迪龙自动化股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）

## 2. 审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。

## 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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《上海索迪龙自动化股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海索迪龙自动化股份有限公司

董事会

2026年4月28日