

证券代码：430647

证券简称：青鹰股份

主办券商：世纪证券

上海青鹰实业股份有限公司 第六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

- 会议召开时间：2026年4月27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日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长顾端青
- 会议列席人员：公司监事会及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海青鹰实业股份有限公司章程》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2025年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了2025年度财务报告，经众华

会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具标准无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司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《上海青鹰实业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《上海青鹰实业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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 2025 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

上海青鹰实业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

由总经理代表管理层汇报公司 2025 年度经营工作情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（五）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 年度经营情况和财务状况，编制了公司 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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 年度不分配利润的议案》

1.议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据公司的经营情况，2025 年度不对公司股东进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（七）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 2025 年度公司实际经营业绩和 2026 年度发展战略计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划的前提下，本着求实稳健的原则，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会，具体内容详见本公司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《上海青鹰实业股份有限公司 2025 年年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-011）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司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《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-012）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司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《关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-013）

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事长顾端青回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十一）审议通过《关于 2025 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司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《关于 2025 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明的公告》（公告编号：2026-014）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(十二) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司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《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2026-015）

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(十三) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-016）

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(十四) 审议通过《关于拟处置资产的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见本公司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《关于拟处置资产的公告》（公告编号：2026-017）

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《上海青鹰实业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

上海青鹰实业股份有限公司

董事会

2026年4月28日