

证券代码：875117

证券简称：北变科技

主办券商：国金证券

## 上海北变科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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日以电子邮件、电话及书面方式发出
- 会议主持人：施瑶杰
- 会议列席人员：施晓裕、施瑶杰、施瑶磊、陈静雅、廖青青、徐洪海、牛建军、赵守政
- 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》《上海北变科技股份有限公司章程》《上海北变科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据董事会 2025 年年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会编制了《上海北变科技股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

依据法律法规和公司章程等相关规定，公司总经理全面梳理了 2025 年度经营管理工作并向董事会作了工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上海北变科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《上海北变科技股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-059），《2025 年年度报告》（公告编号：2026-066）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐洪海、牛建军、赵守政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。

（四）审议通过《关于确认公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2025 年 1 月至 2025 年 12 月，公司与乐清市日丰塑胶配套厂、永嘉明宇塑胶有限公司日常性关联交易预计金额为 2,000,000 元，实际发生金额 1,065,326.02 元，在预计范围内。

2025 年 1 月至 2025 年 12 月，公司与上海北变企业发展有限公司、浙江腾屹电气有限公司日常性关联交易预计金额为 9,000,000 元，实际发生金额 8,022,779.78 元，在预计范围内。

2.回避表决情况：

本议案关联董事施晓裕、施瑶杰、施瑶磊回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐洪海、牛建军、赵守政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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度的公司财务状况以及经营成果和现金流量，依据《中华人民共和国公司法》《上海北变科技股份有限公司章程》等规定，公司编制了《上海北变科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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 2026 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年经营计划，依据《中华人民共和国公司法》《上海北变科技股份有限公司章程》等规定，公司编制了《上海北变科技股份有限公司 2026 年年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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 2025 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上海北变科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为人民币 73,127,590.15 元。鉴于公司正处于发展期，生产经营对资金需求较多，经综合考虑公司经营目标及发展实际等因素，拟定 2025 年年度不进行利润分配，不送红股、也不以资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐洪海、牛建军、赵守政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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《上海北变科技股份有限公司章程》等相关规定，“大信会计师事务所（特殊普通合伙）”上一年度受聘期间勤勉尽责，严格遵守独立、客观、公正的执业标准，能够客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2026 年度审计机构。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-060）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐洪海、牛建军、赵守政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。

(九) 审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营目标及业绩考核方案，结合董事、高级管理人员管理岗位的职责及同行业相关人员薪酬水平，拟定了《上海北变科技股份有限公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案》。

2. 回避表决情况：

本议案全体董事回避表决，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。

公司现任独立董事徐洪海、牛建军、赵守政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）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2026 年 1 月至 2026 年 12 月，预计公司将发生如下日常性关联交易：

因业务开展需要，公司拟向乐清市日丰塑胶配套厂、永嘉明宇塑胶有限公司采购白色尼龙上/下轱垫块，采购价格随行就市，预计 2026 年度交易金额累计不超过 200 万元。

因生产经营需要，公司拟向上海北变企业发展有限公司、浙江腾屹电气有限公司租赁厂房及办公楼，租赁价格随行就市，预计 2026 年度交易金额累计不超过 700 万元。

2.回避表决情况：

本议案关联董事施晓裕、施瑶杰、施瑶磊回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐洪海、牛建军、赵守政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 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《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，对公司截至 2025 年 12 月 31 日内部控制及运行情况进行了总结以及自我评价并编制了《内部控制自我评价报告》。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-061）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐洪海、牛建军、赵守政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。

## （十二）审议通过《关于公司 2025 年财务审计报告的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行了审计，并出具了《2025 年财务审计报告》（大信审字[2026]第 31-00667 号）。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-062）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐洪海、牛建军、赵守政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。

## （十三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，保障公司信息披露、投资者关系管理及相关事务工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，拟聘任李卓霖为公司证券事务代表。

李卓霖具备担任证券事务代表所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合相关法律法规的规定，其任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-063）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-064）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（十五）审议通过《关于修订〈重大交易决策制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海北变科技股份有限公司章程》等相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对现行《重大交易决策制度》进行修订。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重大交易决策制度》（公告编号：2026-065）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

(十六) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开公司 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-057）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

《上海北变科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上海北变科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日