

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

上海阿波罗机械股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：江海厂区517会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以电子邮件、微信、书面等方式发出
- 会议主持人：陆金琪
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《上海阿波罗机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事许亭因个人原因以通讯方式参加表决。

二、议案审议情况

（一）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：

审议公司关于《2025 年度董事会工作报告》的议案。

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 7 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 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

审议公司关于《2025 年度总经理工作报告》的议案。

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 7 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 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

审议关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况：

本议案关联董事陆金琪先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于忠海、王春良、罗劲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。

(四) 审议通过《关于公司及子公司拟申请 2026 年度综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营必要的运营资金和综合授信额度，保障公司 2026 年度

经营目标的实现，公司及子公司拟向各合作金融机构申请累计不超过人民币 170,000.00 万元的综合授信，用于公司项目借款、流动资金借款、银行承兑汇票、国内/外信用证、银行保函等金融业务，最终以各金融机构、银行实际审批为准。

同时提请股东会授权公司董事长陆金琪先生代表公司在上述综合授信范围内相关的所有文件上签字或签章，包括但不限于借款申请书、借款合同、保函申请书、保函合同等协议，并授权公司董事长陆金琪先生因公临时外出时可以按次进一步书面转授权公司总经理助理吴超先生在上述文件上签字或签章，受托人的行为视为股东会授权代表的行为，上述由此产生的一切债务均由公司承担相应的经济和法律责任。本议案有效期自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

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 7 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《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司因业务需要，需与关联方北京阿努铂锶生物科技有限公司（系公司董事长直系亲属邵军女士持股控制的企业）发生的日常性关联交易，预计 2026 年度发生金额 1,200,000.00 元。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，邵军女士与董事陆金琪先生系夫妻关系，本议案关联董事陆金琪先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于忠海、王春良、罗劲对本项议案发表了事前认可及同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司及子公司拟利用自有闲置资金购买低风险银行类理财产品》的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效益，在保证公司 2026 年度日常经营资金需求、合法合规和资金安全的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金累计人民币 40,000.00 万元（含）购买低风险的银行类理财产品，上述额度内资金可以滚动使用。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于忠海、王春良、罗劲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。

(七) 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》的有关规定，公司独立董事就 2025 年度履职情况进行述职汇报。

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 7 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《关于公司变更会计政策的议案》

1.议案内容：

根据中华人民共和国财政部发布《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交

易相关会计处理的相关规定，公司变更相应的会计政策，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

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 7 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《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 28 日（周四）召开公司 2025 年度股东会。

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 7 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《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

审议关于公司 2026 年度董事薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案董事会全体成员回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事于忠海、王春良、罗劲对本项议案非独立董事薪酬相关事项发表了同意的独立意见。

(十一) 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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等规章制度的相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 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。

(十二) 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：

报告期内，公司根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 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。

(十三) 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：

公司结合 2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，基于 2026 年度生产经营和发展计划，对 2026 年公司的主要财务指标进行了测算，编制了公司《2026 年度财务预算报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 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。

（十四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 141,675,570 股，以应分配股数 141,675,570 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.05 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 14,875,934.85 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于忠海、王春良、罗劲对本项议案发表了同意的独立意见。

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

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于忠海、王春良、罗劲对本项议案发表了同意的独立意见。

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

- 1、《上海阿波罗机械股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日