

证券代码：871392

证券简称：泽生科技

主办券商：华龙证券

上海泽生科技开发股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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24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14日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长周明东先生
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海泽生科技开发股份有限公司章程》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年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据总经理 2025 年度的工作情况，公司拟定了《2025 年度总经理工作报告》。

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 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。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，公司起草了《2025 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 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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，公司起草了《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 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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，公司起草了《2026 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 4 票；反对 1 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<2025 年公司年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，公司起草了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的公告，公告编号分别为：2026-013 和 2026-014。

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 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<2025 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务情况进行审计，出具了《2025 年度审计报告》。

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 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《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项意见的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的公告，公告编号：2026-016。

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 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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年年末未分配利润为负值，因此 2025 年度将不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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 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。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的公告，公告编号：2026-017。

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 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《关于逐项修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。本议案下设如下子议案：

- 10.1《股东会制度》（公告编号：2026-018）
- 10.2《董事会制度》（公告编号：2026-019）
- 10.3《承诺管理制度》（公告编号：2026-021）
- 10.4《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2026-022）
- 10.5《对外担保管理制度》（公告编号：2026-023）
- 10.6《对外投资管理制度》（公告编号：2026-024）
- 10.7《关联交易管理制度》（公告编号：2026-025）
- 10.8《利润分配管理制度》（公告编号：2026-026）
- 10.9《募集资金管理制度》（公告编号：2026-027）
- 10.10《投资者关系管理制度》（公告编号：2026-028）
- 10.11《信息披露管理制度》（公告编号：2026-029）
- 10.12《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2026-030）

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案中部分子议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司独立董事汇报 2025 年度独立董

事述职报告。详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的公告，公告编号：2026-031。

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 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《关于公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对于 2024 年 1 月 31 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让定向发行新增股份的发行募集资金使用情况进行专项检查，出具《关于公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的公告，公告编号：2026-032。

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 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《董事会对公司 2025 年年度财务报告被出具保留意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的公告，公告编号：2026-033。

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 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《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

同意于 2026 年 5 月 22 日下午 14 时召开公司 2025 年年度股东会。详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的公告，公告编号：2026-035。

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 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

《上海泽生科技开发股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海泽生科技开发股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日