

证券代码：400073 420073 证券简称：上普 A5 上普 B5 编号：临 2026-006

主办券商：中信证券

## 上海普天邮通科技股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海普天”）于 2026 年 4 月 17 日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第十届董事会第十三次会议的通知，于 2026 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过以下议案，形成决议如下：

1、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东会审议。

根据中兴华会计师事务所出具的审计报告，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 18,022,513.99 元，按母公司 2025 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 1,496,803.63 元，母公司以资本公积弥补亏损 526,984,395.29 元，盈余公积弥补亏损 109,568,254.47 元，加上年初未分配利润 -919,110,675.84 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供股东分配的利润为-266,032,315.72 元，母公司累计可供股东分配的利润为 13,471,232.63 元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司归属于母公司所有者的合并累计可供分配利润为-266,032,315.72 元。

基于公司 2025 年的财务状况，董事会提出预案：2025 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

6、审议通过《公司关于 2025 年度减值损失计提与转销的议案》同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事车磊、徐洪海、吕钧弢就该项议案发表了独立意见。

详见公司同日在指定信息披露平台发布的《上海普天邮通科技股份有限公司关于 2025 年度资产减值准备计提与转销的公告》（临 2026-004）。

7、审议通过《关于公司预计 2026 年度日常关联交易事项的议案》同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东会审议。

详见公司同日在指定信息披露平台发布的《上海普天邮通科技股份有限公司预计 2026 年度日常关联交易事项的公告》（临 2026-005）。

本议案属于关联交易，关联董事闵祥智、赵嵩对本议案回避表决，其余非关联董事陈宝、马小刚、车磊、徐洪海、吕钧弢同意通过。公司独立董事车磊、徐洪海、吕钧弢就该项关联交易议案发表了事前认可和独立意见。

8、审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司续签财务结算业务相关协议的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东会审议。

详见公司同日在指定信息披露平台发布的《上海普天邮通科技股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司续签财务结算业务相关协议的关联交易公告》（临 2026-006）。

本议案属于关联交易，关联董事闵祥智、赵嵩对本议案回避表决，其余非关联董事陈宝、马小刚、车磊、徐洪海、吕钧弢同意通过。公司独立董事车磊、徐洪海、吕钧弢就该项关联交易议案发表了事前认可和独立意见。

9、审议通过《公司 2025 年内部控制评价报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在指定信息披露平台发布的《上海普天邮通科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》（临 2026-007）。

10、审议通过《公司 2025 年年报及摘要》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东会审议。

11、审议通过《关于拟变更公司住所及修订公司章程的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东会审议。

详见公司同日在指定信息披露平台发布的《上海普天邮通科技股份有限公司关于拟变更公司住所及修订公司章程的议案》（临 2026-010）

12、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会要求公司做好大会的筹备工作和各项议案的准备工作,并适时发布召开股东大会的公告。

12、公司独立董事向董事会提交 2025 年度述职报告。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司

第十届董事会第十三次会议

2026 年 4 月 28 日