

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：国投证券

上海清鹤科技股份有限公司

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28日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市浦东新区祖冲之路2277弄11号楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长叶德建
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《上海清鹤科技股份有限公司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事项，无回避表决。

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。

(二) 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：

《上海清鹤科技股份有限公司 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事项，无回避表决。

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。

(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：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于 2025 年财务决算及 2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《上海清鹤科技股份有限公司 2025 年财务决算及 2026 年财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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。

(五) 审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司《2025 年年度报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 -92,870,372.71 元，母公司未分配利润为 -3,261,536.21 元，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2025 年度财务报告无保留意见审计报告中带有与持续经营相关的重大不确定性段落的专项说明》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。

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

《上海清鹤科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海清鹤科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日