

证券代码：870714

证券简称：良讯股份

主办券商：东吴证券

## 上海良讯科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈军波
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 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：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，认真履行职责，结合公司2025年度工作情况，董事会编制《公司2025年度董事会工作报告》，对2025年工作予以汇报。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层就2025年度公司经营情况向公司董事会汇报，对公司经营管理情况进行了全面总结，工作报告的主要内容包括2025年度指标完成情况、2025年度工作回顾和2026年工作部署。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，将公司2025年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 2025 年度利润不分配的议案》

1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：不进行2025年度利润分配。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 2025 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司2025年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

公司2025年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2025年年度的经营管理和财务状况等事项。

本议案内容详见与本公告同时披露的《2025年度报告》（公告编号：2026-018）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2025年度财务报表进行了审计，并出具中名国成审字【2026】第 4473 号《审计报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于利用闲置资金投资理财产品的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于利用闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2026年5月21日召开2025年年度股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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：

具体内容详见与本公告同时披露的《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(十一) 审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈军波、朱宏伟、吴艳、邱松、康晓琼、赵亚杰为公司第四届董事会候选人，以上候选人均为连选连任。任期三年（自本议案经股东会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

具体内容详见与本公告同时披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见与本公告同时披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司公告披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明议案》

1.议案内容：

具体内容详见本公司公告披露的《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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、备查文件

《第三届董事会第十五次会议决议》

上海良讯科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日