

## 上海宽频科技股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 2026年4月14日以电子邮件方式发出董事会召开通知。

(三) 2026年4月29日在公司会议室以现场和通信相结合方式召开。

(四) 本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

(五) 本次会议由董事长王天扬先生主持，公司高管人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并形成了如下决议：

#### (一) 审议关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

本次前期会计差错更正及追溯调整是根据相关会计准则及国家相关法律法规、规范性文件所作的合理性更正及调整，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成果，使公司会计核算更加严谨、客观。公司第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，董事会同意上述前期会计差错更正及追溯调整事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见《上海证券报》(www.cnstock.com)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

#### (二) 审议关于《公司2025年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

#### (三) 审议关于《公司2025年度内部控制评价报告》的议案

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见《上海证券报》(www.cnstock.com)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

#### **(四) 审议关于《公司2025年董事会工作报告》的议案**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **(五) 审议关于《公司独立董事2025年度述职报告》的议案**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见《上海证券报》(www.cnstock.com)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **(六) 审议关于《公司审计委员会2025年度履职情况报告》的议案**

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见《上海证券报》(www.cnstock.com)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

#### **(七) 审议关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案**

公司独立董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，表决通过。

详见《上海证券报》(www.cnstock.com)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

#### **(八) 审议关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案**

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见《上海证券报》(www.cnstock.com)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

#### **(九) 审议关于《公司2025年利润分配预案》的议案**

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年实现归属于母公司所有者的净利润2,631,187.92元，报告期末母公司未分配利润余额为-540,423,861.11元。鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损，公司董事会拟定2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **(十) 审议关于《公司2025年年度报告全文及摘要》的议案**

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见《上海证券报》(www.cnstock.com)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

#### **(十一) 审议关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案**

##### **1. 审议关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案**

董事刘文鑫先生、刘海银先生及独立董事为关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

##### **2. 审议关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案**

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

董事刘文鑫先生、刘海银先生为关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，表决通过。

#### **(十二) 审议关于《公司2026年第一季度报告》的议案**

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见《上海证券报》(www.cnstock.com)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

#### **(十三) 审议关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案**

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，审计委员会认为相关事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会审计委员会同意将《关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案》提交董事会审议。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过，独立董事专门委员会认为相关事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司实现融资计划，符合公司经营发展需要；此次向银行申请综合授信额度并提供反担保暨关联交易的事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定；独立董事专门会议同意公司将上述关联交易事项提交

董事会审议。

董事李磊先生为关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票，表决通过。

详见《上海证券报》([www.cnstock.com](http://www.cnstock.com))及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2026年4月30日