

证券代码：837920

证券简称：盛本智能

主办券商：天风证券

## 上海盛本智能科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月30日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以书面

通知发出

5. 会议主持人：钟芹盛

6. 会议列席人员：无

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年年度报告》

#### 1. 议案内容：

详见已披露并登载在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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《2025 年年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

详见已披露并登载在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《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《2025 年度总经理工作报告》**

1. 议案内容：

详见《2025 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

### **(四) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》**

1. 议案内容：

详见《2025 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《2025 年度财务决算方案》**

1. 议案内容：

详见《2025 年度财务决算方案》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

**(六) 审议通过《2026 年度财务预算方案》**

1. 议案内容：

详见《2026 年度财务预算方案》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

**(七) 审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》**

1. 议案内容：

公司 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于续聘会计师事务所的议案》**

##### **1. 议案内容：**

详见披露并登载在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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

##### **2. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于预计 2026 年度授信额度的议案》**

##### **1. 议案内容：**

该议案内容详见披露并登载在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《关于预计 2026 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2026-006）。

##### **2. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《公司预计担保暨关联交易的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容详见披露并登载在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《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《董事会关于 2025 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》**

1. 议案内容：

董事会认为：上会会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对 2025 年出具保留意见的审计报告表示理解和认同。该报告客观严谨的反应了公司 2025 年财务成果及经营状况。董事会已积极采取措施，消除相关事项的会计判断分歧，确保下一会计年度彻底消除本次保留意见事项影响。

该议案内容详见披露并登载在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《关于 2025 年度审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于提议召开 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露并登载在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《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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、备查文件

（一）《盛本智能第四届董事会第二次会议决议》

上海盛本智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日