

证券代码：874414

证券简称：上舜科技

主办券商：光大证券

苏州上舜科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 11 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：张家港市塘桥镇富民中路 199 号节能环保创新园 B 区 25 幢 102

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长许理浩

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会需就 2025 年公司经营情况向公司 2025 年年度股东会报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会需就 2025 年度董事会工作情况向公司 2025 年年度股东会报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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》及《公司章程》的相关规定，公司编制了 2025 年年度财务决算报告，从业务和财务的角度总结了公司 2025 年度经营情况及各项经济指标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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》及《公司章程》的相关规定，公司依据战略发展规划，结合行业和市场趋势，编制了 2026 年度财务预算报告，从业务和财务的角度规划公司 2026 年各项经济指标规模，保障公司经营目标实现。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司未来可持续发展，提高现有股东积极性，在符合利润分配原则、保证公司正常经营的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：公司拟以现有总股本 30,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），合计发放现金股利 7,500,000 元人民币（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，2026 年度拟向邮储银行、宁波银行、中信银行申请授信额度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的

议案》

1. 议案内容：

公司实际经营情况和行业薪酬水平，拟确认公司董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,266,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东许理浩、苏州雅图企业管理咨询有限公司、张家港雅图管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（九）《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于预计 2026 年度与浙江亿太诺科技股份有限公司日常性关联交易的议案》

普通股同意股数 21,996,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于预计 2026 年度其他日常性关联交易的议案》

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

《关于预计 2026 年度与浙江亿太诺科技股份有限公司日常性关联交易的议案》的表决中，关联股东济南众成利尔投资股份有限公司回避表决。

《关于预计 2026 年度其他日常性关联交易的议案》的表决中，涉及关联交易，但不涉及回避表决的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

(二) 律师姓名：韩坤、董柳檬

(三) 结论性意见

贵公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《苏州上舜科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

2、《江苏世纪同仁律师事务所关于苏州上舜科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

苏州上舜科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日