

证券代码：835410

证券简称：唐年股份

主办券商：开源证券

上海唐年实业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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5月8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：上海唐年实业股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月27日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长 张洪斌先生
6. 会议列席人员：财务总监 张功霞
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

董事张武斌因公务出差缺席，委托董事戴霖亮代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司权益分派的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于全资子公司权益分派公告》（2026-013）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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

与会董事签字确认的《上海唐年实业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海唐年实业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日