

证券代码：831737

证券简称：地浦科技

主办券商：东海证券

江苏地浦科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 25 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 8 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：段誉
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2026 年 8 月 25 日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）发布的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-028）。

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。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2026 年 8 月 25 日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）发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》（公告编号：2026-029）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名段誉为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第四届董事会任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名段誉为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会通过之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名赵立新为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第四届董事会任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名赵立新为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名毛瑞为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第四届董事会任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名毛瑞为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提名寿程耀为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第四届董事会任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名寿程耀为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提名彭流榜为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第四届董事会任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名彭流榜为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会通过之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2026 年 8 月 25 日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）发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-033）。

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

《江苏地浦科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

江苏地浦科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日