

## 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2026年3月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料于2026年3月20日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，独立董事刘启明先生、董慧女士、刘风景先生以通讯方式参加会议）。公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴军先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求及《公司章程》的规定，勤勉履行股东会赋予董事会的各项工作职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，确保公司持续健康稳定的发展。

公司董事、高级管理人员在报告期内薪酬情况、详细任职及履职情况详见公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中“六、董事和高级管理人员情况；七、报告期内董事履行职责的情况；八、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”披露的内容。

公司独立董事刘启明先生、刘风景先生、董慧女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。同时，上述三位独立董事分别向董事会递交了《2025年度独立董事独立性自查报告》，公司董事会对现任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

### **（二）审议通过《关于2025年度经营工作报告的议案》**

董事会认为，本报告客观、真实地反映了2025年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **（三）审议通过《关于2025年度报告全文及其摘要的议案》**

董事会认为，公司2025年年度报告及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

### **（四）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》**

董事会认为，公司《2025年度财务决算报告》真实、准确、完整反映了2025年度的经营情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》“第八节财务报告”部分。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

### **（五）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

会计师事务所出具了内部控制审计报告，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **（六）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司向银行申请2026年度综合授信的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请2026年度综合授信的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（八）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **（九）审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **（十）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（十一）审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。

本议案因全体关联董事回避表决，直接提交股东会审议。

**（十二）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，委员吴宏洋女士已回避表决。关联董事吴朝晖先生、朴成弘先生和吴宏洋女士回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

**（十三）审议通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司对会计师事务所2025年履职情况评估报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（十四）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（十五）审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、第二届董事会战略委员会第五次会议决议；

- 5、会计师事务所出具的相关报告；
- 6、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会

2026年4月1日