

## 上海洗霸科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 公司董事长王炜博士因个人事务委托副董事长王羽昉先生代为出席会议并表决。
- 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会全部议案均获通过。

#### 一、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月27日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议属于年度董事会会议，相关事项已于十日前以邮件或电话等方式通知了全体董事，并以邮件或当面方式送交了会议材料。

本次会议由公司副董事长王羽昉主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长王炜博士委托副董事长王羽昉先生代为出席并表决，以通讯表决方式出席会议的董事2人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华人民

共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

## 二、会议审议情况

### **（一）审议并表决通过了《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》**

公司董事会 2025 年度工作报告全文，同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **（二）审议并表决通过了《关于董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议案》**

公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告全文，同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

### **（三）审议并表决通过了《关于总裁 2025 年度工作报告的议案》**

表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

### **（四）审议并表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》**

相关内容详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

**（五）审议并表决通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》**

公司 2025 年年度报告及摘要的具体内容，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司 2025 年年度报告及摘要严格按照各项财务规章制度和规范制作，公司 2025 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（六）审议并表决通过了《关于 2025 年度利润分配的议案》**

公司 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年度利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），不转增股本，不派送红股，剩下的未分配利润结转至以后年度。

关于公司 2025 年度利润分配预案的相关内容，详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权事项的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（七）审议并表决通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》**

董事会提请股东会授权董事会在综合考虑公司正常经营和后续发展的情况下，在满足中期利润分配前提条件范围内，制定2026年中期利润分配具体方案并组织实施。

关于公司2026中期分红授权事项的相关内容，详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权事项的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **（八）审议并表决通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》**

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了审计报告。

公司2025年度内部控制评价报告及相关审计报告全文，同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司2025年度内部控制评价报告真实、客观反映了公司2025年度内部控制体系建设和运作的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。年审会计师也对相关自评报告做了审计鉴证。我们认可关于2025年度内部控制的自我评价报告及审计报告的结论。

表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

#### **（九）审议并表决通过了《关于2025年度审计工作总结及**

## 2026 年度审计工作计划的议案》

表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

## （十）审议并表决通过了《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》

关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的相关内容，详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案因涉及部分公司董事会薪酬与考核委员会委员利益，公司董事会薪酬与考核委员会未作实质审议，并同意提交公司董事会审议。

非独立董事王炜、王羽旻、尹小梅、邹帅文、王善炯、潘阳阳依法对本项议案回避表决。

表决结果为：全体董事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避表决。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## （十一）审议并表决通过了《关于 2026 年度独立董事薪酬方案的议案》

关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的相关内容，详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案因涉及部分公司董事会薪酬与考核委员会委员利益，公司董事会薪酬与考核委员会未作实质审议，并同意提交公司董事会

审议。

独立董事肖莹、章健、蔡文斌依法对本项议案回避表决。

表决结果为：全体董事 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **（十二）审议并表决通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的相关内容，详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。薪酬与考核委员会认为：公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案合理，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

同时兼任高级管理人员的董事（王羽旸、尹小梅、王善炯）及王羽旸近亲属董事（王炜）依法对本项议案回避表决。

表决结果为：全体董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决。

## **（十三）审议并表决通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

《上海洗霸科技股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》和《上海洗霸科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》全文，同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回

避表决。

**(十四) 审议并表决通过了《关于独立董事独立性评估的专项意见》**

《上海洗霸科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》全文，同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

独立董事肖莹、章健、蔡文斌依法对本项议案回避表决。

表决结果为：全体董事 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。

**(十五) 审议并表决通过了《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《上海洗霸科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2026 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求，我们保证公司 2026 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

**(十六) 审议并表决通过了《关于增加经营范围并修订章程的议案》**

因业务发展需要，公司计划经营范围中增加“特种设备安装改

造修理、特种设备设计、特种设备制造、特种设备销售”业务项（具体以工商部门核定为准）。具体详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于增加经营范围并修订章程的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（十七）审议并表决通过了《关于 2026 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》**

详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

**（十八）审议并表决通过了《关于 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》**

详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（十九）审议并表决通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

《上海洗霸科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制

度》全文，同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **（二十）审议并表决通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

关于召开 2025 年年度股东会的通知的具体内容，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

### **三、备查文件**

1. 公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日