证券代码：603200　　证券简称：上海洗霸　　公告编号：2026-034

上海洗霸科技股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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：

- 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”）第五届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 12 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提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。

本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事 5 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《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会已任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次会议提名王炜博士、翁晖岚女士、王羽旸先生、尹小梅女士、邹帅文先生为第六届董事会非独立董事候选人，所有非独立董事任期均为三年。

本议案已经公司提名委员会审议通过。提名委员会认为：上述第六届董事会非独立董事候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述各候选人的提名、审议、表决、决议等程序合法。

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董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）。

本项议案表决结果为：

1.1　王炜：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%；

1.2　翁晖岚：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%；

1.3　王羽旸：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%；

1.4　尹小梅：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%；

1.5　邹帅文：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%。

本项议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

股东会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会非独立董事将继续履行职责。

（二）审议并表决通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会已任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次会议提名郭义喜先生、班天可先生、常建伟先生为第六届董事会独立董事候选人，所有独立董事任期均为三年。

本议案已经公司提名委员会审议通过。提名委员会认为：上述第六届董事会独立董事候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述各候选人的提名、审议、表决、决议等程序合法。

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董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）。

本项议案表决结果为：

2.1　郭义喜：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%；

2.2　班天可：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%；

2.3　常建伟：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体董事人数的 100%。

本项议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

股东会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会独立董事将继续履行职责。

（三）审议并表决通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为进一步促进公司规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司事业发展的实际情况及需要，公司拟对《上海洗霸科技股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。《上海洗霸科技股份有限公司对外投资管理制度》全文于同日登载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 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议并表决通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

关于续聘公司 2026 年度审计机构的相关信息，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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会审查认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格和能力，满足上市公司会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询/鉴证服务相关要求；众华会计师事务所（特殊普通合伙）已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，其相关项目组成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。众华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2025 年度财务报告、内控报告进行审计的过程中，勤勉尽责，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，

关于公司 2025 年度财务审计报告客观、真实、准确反映了公司的财务状况、经营成果。

审计委员会建议董事会续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

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 2026 年第一次临时股东会审议。

（五）审议并表决通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

关于召开 2026 年第一次临时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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

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二十九次会议决议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日