

上海万业企业股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

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。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 14 日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会第二次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》；

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。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、审议通过《2025 年第一季度报告》；

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。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、审议通过《2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《2024 年度总裁工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过《2024 年度财务决算报告》；

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。

六、 审议通过《2025 年度财务预算报告》；

预计营业收入 22.97 亿元，营收主要来源万导铍相关业务和凯世通离子注入机销售收入；管理费用、销售费用和研发费用预算 6.45 亿元，其中研发费用预算为：2.81 亿元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 审议通过《2024 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

八、 审议通过《关于确定公司 2025 年度自有资金理财额度的预案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

九、 审议通过《2024 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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

十、 审议通过《2024 年度独立董事述职报告》；

独立董事将在 2024 年年度股东大会上作述职报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的独立董事述职报告。

十一、 审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》；
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。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

十二、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

十三、 审议通过《关于公司 2025 年度董事监事高级管理人员薪酬的议案》；

因利益相关，全体薪酬与考核委员会回避表决。全体董事回避表决，将议案提交股东大会审议。

十四、 审议通过《关于公司舆情管理制度的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、 审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

十六、 审议通过《增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事朱世会、余舒婷、朱刘和罗海龙对上述议案回避表决，此议案获出席的非关联董事一致表决通过。

本议案提交董事会审议前已经独立董事专门委员会审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

十七、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

以上议案一、议案三、议案五、议案六、议案七、议案十、议案十二、议案十三、议案十五和议案十六尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

除上述议案外，本次董事会听取了公司《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》和《董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职监督职责情况报告》，以上报告已经董事会审计委员会审议通过。本次董事会还听取了《董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日