

上海会畅科技股份有限公司 第五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内容的真实、准确和完整，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

- 1、本次会议通知于 2026 年 4 月 10 日向全体董事发出。
- 2、会议召开时间：2026 年 4 月 21 日。
- 3、会议召开方式：现场和线上视频会议相结合方式召开。
- 4、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
- 5、本次会议由董事长何飞先生主持。
- 6、本次会议召集、召开、表决符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会认真听取了《2025 年度总经理工作报告》并认为：本报告客观、真实地反映了本年度公司管理层在落实董事会和股东会各项决议、经营管理等方面的工作情况及取得的成果。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事黄桂忠先生、许慧明先生、王欣女士分别向董事会递交了《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。

董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案表决结果为 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司未分配利润为负, 考虑到未来发展需求, 并结合当前经营和现金流情况, 公司董事会初步拟定 2025 年度利润分配方案为: 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号: 2026-006)。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果为 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议, 董事会认为: 公司 2025 年年度报告客观公允地反映了 2025 年 1-12 月份的财务状况和经营成果; 并确认本报告全文及摘要所载资料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个别及连带责任。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年年度报告》(公告编号: 2026-007) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号: 2026-008)。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案中财务信息已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果为 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并形成内部控制自我评价报告。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了相关内部控制审计报告。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具了相关核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）逐项审议通过《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》要求，以及公司所处地域、行业薪酬水平，为激励公司董事、高级管理人员更好地履行职责，提高公司整体经营管理水平，促进

公司长远稳健发展，结合公司实际情况，制订了 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

1、2026 年度董事薪酬方案

本议案在提交董事会审议前事先提交公司薪酬与考核委员会审议，因全体委员对本议案中 2026 年度董事薪酬方案回避表决，所以全体委员同意将本议案中 2026 年度董事薪酬方案直接提交公司董事会审议。

本议案表决结果为公司全体董事对本议案中 2026 年度董事薪酬方案回避表决，本议案中 2026 年度董事薪酬方案直接提交股东会审议。

2、2026 年度高级管理人员薪酬方案

本议案在提交董事会审议前事先提交公司薪酬与考核委员会审议，委员方艺霖对本议案中 2026 年度高级管理人员薪酬方案回避表决，其余非关联委员一致同意将本议案中 2026 年度高级管理人员薪酬方案提交董事会审议。

本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；关联董事方艺霖、何飞对本次议案中 2026 年度高级管理人员薪酬方案回避表决。

本议案中 2026 年度董事薪酬方案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》。

本议案已经公司第五届薪酬与考核委员会审议通过。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为进一步提升资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，董事会同意在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公司继续使用闲置自有资金投资理财产品，闲置自有资金购买理财产品的最高额度不超过人民币 6 亿元，且在该额度内资金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限不超过 12 个月，用于购买安全性较高、流动性较好的保本型、低风险浮动收益型理财产品，有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，同时授权公司管理层在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等法律文件。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保预计的议案》

为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营需要，保障各项业务顺利开展，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额度不超过人民币 8 亿元（含等值外币），融资方式包括但不限于银行短、中期流动资金贷款、中长期项目资金贷款、固定资产投资贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等。在上述综合授信额度范围内，公司拟向全资子公司深圳市明日实业有限责任公司提供总额不超过人民币 4 亿元（含等值外币）的担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。同时授权公司管理层具体组织实施、审核并签署上述授信额度内的相关法律文件。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保预计的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年第一季度报告客观公允地反映了 2026 年 1-3 月份的财务状况和经营成果；并确认本报告全文所载资料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个别及连带责任。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-014）。

本议案中财务信息已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（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》

经审议，董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对会计师事

务所 2025 年度履职情况评估报告》。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（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》

经审议，董事会认为 2025 年度公司董事会审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责；容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（<http://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》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

董事会提议于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东大会，具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-015）。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十五次会议决议；
2. 审计委员会2026年第三次会议决议；
3. 独立董事专门会议决议；
4. 薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

上海会畅科技股份有限公司董事会

2026年4月22日