

证券代码：688596
转债代码：118053

证券简称：正帆科技
转债简称：正帆转债

公告编号：2025-025

上海正帆科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开了第四届董事会第十次会议。本次会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电话和邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《上海正帆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

1.审议通过《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于总经理 2024 年度工作报告的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及其摘要。

5.审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

6.审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7.审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8.审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

9.审议通过《2024 年度审计委员会履职情况报告》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

10.审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

11.审议通过《2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

12.审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》。

13.审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会听取。

14.审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.审议通过《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》。

16.审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

17.审议通过《关于<开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18.审议《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬及调整独立董事津贴方案的议案》

因与本议案无关联关系的董事人数不足 3 人，董事会一致同意将本议案提交股东大会审议。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

19.审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

20.审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舆情管理制度》《市值管理制度》《债务融资工具信息披露事务管理制度》。

21.审议通过《关于 2024 年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年“提质增效重回报”行动方案》。

22.审议通过《关于申请注册发行债务融资工具的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请注册发行债务融资工具的公告》。

23.审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次董事会相关议案需经股东大会审议，同意召开 2024 年年度股东大会，具体召开日期、地点及内容将另行通知。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日