

## 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2026年4月20日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室召开。会议通知已于2026年4月9日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际参与表决董事6名。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2025年度，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，将在公司2025年年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性情况自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

## **2、审议并通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《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》及《公司章程》等有关规定，公司已编制完成 2025 年年度报告及摘要。董事会认为公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年度财务报告已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上。

## **3、审议并通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会对《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》进行了审议，同意公司2025年度利润分配预案为：

本次利润分配以现有总股本134,261,011股剔除回购证券专用账户中股份后的股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），向全体股东每10股以资本公积金转增4股，不送红股。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-020）。

## **4、审议并通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议、2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-021）。

#### **5、审议并通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合本公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过，会计师事务所出具了审计报告。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

#### **6、审议《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》**

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，因涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **7、审议并通过《关于 2025 年度计提减值准备的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-023）。

#### **8、审议并通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

#### **9、审议并通过《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修改了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **10、审议并通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会同意于 2026 年 5 月 12 日召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

### 三、备查文件

- 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；
- 2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第一次独立董事专门会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2026年4月21日