

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2025-026

## 上海良信电器股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2025 年 4 月 22 日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》

《公司 2025 年第一季度报告》详见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

该议案已经公司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

二、备查文件

1、《第七届董事会第四次会议决议》

2、《2025 年第二次审计委员会会议决议》

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日