

证券代码：873580

证券简称：新环精密

主办券商：山西证券

## 山西新环精密制造股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年6月19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：任再应
- 会议列席人员：董事会秘书任海玉、副总经理翟永耀、贺瑞芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事耿磊、李晋因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于终止公司2024年年度权益分派的议案》

##### 1.议案内容：

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第六次会议、2025年5月15日

召开 2024 年年度股东大会，审议通过《2024 年年度权益分派预案》的议案，详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。因公司战略规划及业务发展需求，经慎重考虑决定终止本次权益分派及相关事宜。拟于下半年启动 2025 年半年度权益分派事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<回购股份方案>的议案》

1.议案内容：

内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案的公告》（公告编号：2025-024）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了配合公司本次回购股份，提请股东大会授权董事会在本次回购股份过程中全权办理本次回购各种事宜，包括但不限于如下事项：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

(3) 决定聘请相关中介机构；

(4) 授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

(5) 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

(6) 根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。

上述授权期限自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## (四) 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 7 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的各项议案。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《山西新环精密制造股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山西新环精密制造股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日