

证券代码：874184

证券简称：瑞林精科

主办券商：华安证券

**安徽瑞林精科股份有限公司**  
**第三届董事会第八次会议决议公告**

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**

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日
- 2.会议召开方式：√现场会议   √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：安徽瑞林精科股份有限公司一楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：江爱民
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事蔡振球、李尤、余源源、潘芬中因无法到达会议现场以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》**

**1.议案内容：**

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（二）审议通过《关于 2025 年增加关联交易的议案》

1.议案内容：

根据实际生产经营需要，公司预计 2025 年下半年因部分关联租赁事项会增加转售电结算等关联交易，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于 2025 年增加预计关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘和东回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年购买资产的议案》

1.议案内容：

为了提高自动化程度、满足市场需求、提高生产产能和稳定质量，公司 2025 年拟新增机械设备和对现有产线进行更新改造，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司 2025 年购买资产的公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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 2025 年半年度权益分配的议案》

1.议案内容：

结合公司当年经营情况、盈利能力、现金流情况，考虑公司未来的可持续性发展，同时为了兼顾股东的即期和长远利益，给予投资者稳定、合理的回报，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，编制了《2025 年半年度权益分配预案》，具体详见公司于 2025 年 8 月 18 日在信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2025 年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2025- 022）。

董事会全权负责办理本次利润分配相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 5 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会，具体详见公司于 2025 年 8 月 18 日在信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

《安徽瑞林精科股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

安徽瑞林精科股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日