

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：恒泰长财证券

山东征宙机械股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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 8 月 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王峰先生
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 5 人。

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《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》，编制了公司2025年半年度报告，详细内容请参见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的2025年半年度报告（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

董事董明君弃权：

(1)本次董事会会议的通知于8月15日晚间才通过微信发出，距现在不足10日。这既违反了《公司法》第一百二十三条的规定，也直接违反了本公司《公司章程》第113条关于“定期董事会需于10日前通知”的要求。

(2)2025年半年报告中，营业收入2025年上半年较去年同期下降956.92万元，营业成本较去年同期下降553.74万元，营业总成本较去年同期下降635.16万元，从以上数据中可以看出营业收入下降比例较大，是造成亏损的主要原因，征宙公司未提供与工作报告有关的支撑文件（如与报告相关的原始合同、财务账簿、各类决议等）验证收入合理性？关联交易定价合理性？同一产品的价格一致性？董事无法核实工作报告的真实性、完整性、准确性。

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

山东征宙机械股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

山东征宙机械股份有限公司

董事会

2025年8月25日