

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

石家庄中兴机械制造股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电话方式发出
- 会议主持人：崔平
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合有关法律、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《关于公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告 披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2025 年半年度报告》，详细内容请参照公司于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《石家庄中兴机械制造股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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《2025 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟进行 2025 年半年度权益分派，议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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 2025 年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 11 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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 2025 年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

《石家庄中兴机械制造股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

石家庄中兴机械制造有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日