

证券代码：874428 证券简称：宏霸机电 主办券商：国联民生承销保荐

无锡宏霸机电股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

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 12 月 18 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事会董事长王洪金先生
6. 会议列席人员：监事和有关高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡宏霸机电股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司应依法进行董事会换届选举，经股东提名，董事会推荐王洪金先生、孙子军先生、张伟先生、杜云飞先生、杨海涛先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，提议董事会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（2025-059）。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2026 年 01 月 05 日召开 2026 年第一次临时股东会，提议董事会审议。

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 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。

三、备查文件

《无锡宏霸机电股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

无锡宏霸机电股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日