

证券代码：834250

证券简称：福岛精密

主办券商：国融证券

大连福岛精密零部件股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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22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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：郑黎明
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的关于《拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-037)。

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《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

1.议案内容：

现拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司内部治理适用的相关制度（尚需提交股东会审议），具体如下：《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《利润分配管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《承诺管理制度》。

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。

(三) 审议通过《关于修订无需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，修订了公司内部治理适用的相关制度（无需提交股东会审议），具体如下：公司拟修订的公司治理及相关制度，《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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。

（四）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司大连金普新区分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司根据发展的需要及经营性资金需求，向中国银行股份有限公司大连金普新区分行申请短期流动资金借款，授信额度为 1000 万元，期限为 12 个月，可循环使用。该笔贷款由郑黎明、谢军为公司提供最高额连带责任保证担保，担保金额以实际合同为准，以上担保不收取任何费用。

2.回避表决情况：

关联董事郑黎明为公司向银行借款提供无偿担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司大连甘井子支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司根据发展的需要及经营性资金需求，向中国农业银行股份有限公司大连甘井子支行申请短期流动资金借款，授信额度最高不超过 1000 万元，期限为 12 个月，可循环使用。该笔贷款由郑黎明为公司提供最高额连带责任保证担保，担保金额以实际合同为准，以上担保不收取任何费用。

2.回避表决情况：

关联董事郑黎明为公司向银行借款提供无偿担保，属于公司单方面受益的交

易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开 2026 年第一次临时股东会，议案具体内容详见于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）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号（2025-034）。

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

《大连福岛精密零部件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

大连福岛精密零部件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日