

证券代码：838514

证券简称：ST 瑞祥

主办券商：方正承销保荐

新疆瑞祥智能制造股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 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：新疆昌吉州昌吉市昌五路 30 号公司办公室二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘志刚先生
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 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《公司法》《公司章程》和《新疆瑞祥智能制造股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

(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《关于制定承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际经营情况，

公司制定《承诺管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆瑞祥智能制造股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-090）。

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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为新疆瑞祥智能制造股份有限公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报告审计机构，聘期一年，自公司 2026 年第一次临时股东会批准之日起生效，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 23 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-091）。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务开展情况，公司 2026 年拟向关联方新疆吉瑞祥科技股份有限公司、新疆达坂城西部歌城文化旅游产业园有限公司、新疆嘉晟合投资（集团）有限公司、新疆吉瑞祥千隆商贸有限公司、侯晓东、张小荣等发生日常性关联交易，具体情况详见公司同日披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-092）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事吉伟成、侯晓东需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司于 2026 年 1 月 7 日在公司会议室以现场会议形式召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述需提交至股东会审议的议案。

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

《新疆瑞祥智能制造股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

新疆瑞祥智能制造股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日