

证券代码：837614

证券简称：山焦爱钢

主办券商：山西证券

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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 26 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：山焦爱钢会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长彭建纲先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、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《关于公司与山西焦煤集团公司及其下属公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-042）。

2.回避表决情况

董事长彭建纲、董事杨玲娟、郭学平与本议案存在关联关系，故回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司与山西博韬科技有限公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-042）。

2.回避表决情况：

董事吕波、张宇与本议案存在关联关系，故回避表决。

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。

（三）审议通过《关于公司与河南省煤科院耐磨技术有限公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-042）。

2.回避表决情况：

公司董事与本议案不存在关联关系，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。

（四）审议通过《关于公司续聘国浩律师（太原）事务所为公司提供法律服务的

议案》

1.议案内容：

为促进公司规范化发展，提升公司运营水平，化解公司经营风险，公司拟续聘国浩律师（太原）事务所为公司日常经营提供法律服务。

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 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。

（五）审议通过《关于公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务的议案》

1.议案内容：

为促进公司规范化发展，提升公司运营水平，根据全国中小企业股份转让系统《业务规则》要求，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司日常经营及 2025 年度财务报告提供审计服务。

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 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 23 日在山焦爱钢会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议如下议案：

1、《关于公司与山西焦煤集团公司及其下属公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

2、《关于公司与山西博韬科技有限公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

3、《关于公司与河南省煤科院耐磨技术有限公司 2026 年度日常性关联交易

预计的议案》

4、《关于公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务的议案》

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 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

《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日