

证券代码：831690

证券简称：恒升机床

主办券商：华安证券

芜湖恒升重型机床股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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：2026年1月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长胡子俊先生
- 会议列席人员：全体监事和公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》中关于召开董事会的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会董事候选人提名的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会任期已届满，根据相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名胡子俊、杨文武、蒋政武、马龙、齐云、胡裕繁、李汉庆为公司第七届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。其中，胡子俊、杨文武、马龙、齐云、胡裕繁均为连任，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。在第七届董事会董事就任前仍由第六届董事会董事履行董事职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

结合公司发展规划，综合考虑各方面因素，公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

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 7 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

《芜湖恒升重型机床股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

芜湖恒升重型机床股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日