

证券代码：873557

证券简称：欧耐股份

主办券商：国融证券

河北欧耐机械模具股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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：2026 年 1 月 15 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：河北欧耐机械模具股份有限公司会议室（平乡县城南定魏公路西侧）
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李昊峰
6. 会议列席人员：公司监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《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《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有专业的执业能力和执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2024 年度审计服务

的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并授权公司经营管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于向中国建设银行股份有限公司平乡支行贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司平乡支行申请流动资金贷款人民币贰仟万元整，期限：壹年，具体金额、期限、利率、担保方式等以中国建设银行股份有限公司审批为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定，董事会提议于 2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《河北欧耐机械模具股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北欧耐机械模具股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日