

证券代码：874328 证券简称：唯实重工 主办券商：国联民生承销保荐

唯实重工股份有限公司

第一届董事会第三十五次会议决议公告

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27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：2026年1月17日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长高翔
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名高翔、何龙军、赵智、张志刚、杨涛为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司

2026年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄滔、李博、宁掌玄对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名黄滔、李博、宁掌玄为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2026年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄滔、李博、宁掌玄对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司向客户提供回购担保的进展议案》

1.议案内容：

议案的具体内容请参考公司于2026年1月28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)披露的《关于公司向客户提供回购担保的进展公告》(公告编号:2026-013)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄滔、李博、宁掌玄对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》之规定，特提请于 2026 年 2 月 12 日召开公司 2026 年第二次临时股东会对董事会所提议案进行审议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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

《唯实重工股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》

唯实重工股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日