

证券代码：874492

证券简称：振宏股份

主办券商：国泰海通

振宏重工（江苏）股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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 2 月 6 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：公司四楼会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 1 日以通讯等方式发出
5. 会议主持人：董事长赵正洪先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 和《振宏重工（江苏）股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 的有关规定。

（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《振宏重工（江苏）股份有限公司 2025 年年度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2025 年年度财务报表，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对前述财务报表进行了审阅并出具了《振宏重工（江苏）股份有限公司 2025 年年

度审阅报告》(中汇会阅[2026]0489号)，具体内容详见公司于同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《振宏重工(江苏)股份有限公司2025年度审阅报告》。

2. 审计委员会意见

董事会审计委员会审议并通过了《振宏重工(江苏)股份有限公司2025年度审阅报告的议案》，并同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5. 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

《振宏重工(江苏)股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

振宏重工(江苏)股份有限公司

董事会

2026年2月6日