

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

第二届董事会第一次会议决议公告

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 12 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 2 月 2 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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会选举高翔为公司第二届董事会董事长，任期三年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会决定聘任高翔担任公司总经理，任期三年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会决定聘任何龙军担任公司董事会秘书，任期三年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

选举独立董事黄滔、独立董事李博、职工代表董事薛军担任审计委员会委员，并由独立董事黄滔任审计委员会召集人，任期三年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会决定聘任何龙军担任公司财务总监，任期三年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2.审计委员会意见

公司于 2026 年 2 月 12 日召开第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

3.回避表决情况：

无

4.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。

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

《唯实重工股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

董事会

2026 年 2 月 12 日