

证券代码：873245

证券简称：马钢表面

主办券商：国元证券

安徽马钢表面技术股份有限公司

第三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 12 日
2. 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司 1#楼 305 会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以电话等方式发出
5. 会议主持人：王琦
6. 会议列席人员：高级管理人员，信息披露人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

1. 议案内容：

结合公司内控相关业务和职能管理制度和要求，在内部控制日常监督和专项

监督的基础上，对公司 2025 年度内部控制有效性进行自我评价，并按要求编制完成了《2025 年度内部控制评价报告》。

2. 审计委员会意见：

公司审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖成贊、杨博乐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。

（二）审议通过《关于修订<全面风险与内部控制管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为深入贯彻落实国务院国资委及上级公司相关工作部署与要求，进一步提升公司风险防范意识，切实压实风险管理主体责任与监督责任，并结合公司实际情况，对《全面风险与内部控制管理制度》中内部控制缺陷评估标准进行修订。

2. 审计委员会意见：

公司审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖成贊、杨博乐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）审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。提请续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2.审计委员会意见：

公司审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖成贊、杨博乐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 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请召开马钢表面 2026 年第一次临时股东会，会议时间为 2026 年 2 月 28 日。

2.审计委员会意见：

公司审计委员会审议通过本议案，一致同意将本议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖成贊、杨博乐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

《第三届董事会第七次会议决议》

《第三届董事会审计委员会第一次会议决议》
《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

安徽马钢表面技术股份有限公司

董事会

2026年2月13日