

证券代码：837614

证券简称：山焦爱钢

主办券商：山西证券

## 山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

## 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：山焦爱钢会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长彭建纲先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、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《2025年年度报告及摘要》

## 1. 议案内容：

详见公司于2026年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告

编号：2026-005)、《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司 2025 年年度报告》  
(公告编号：2026-006)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据国家法律及法规、《公司章程》的相关规定，公司董事长代表董事会对 2025 年董事会工作进行了汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据国家法律及法规、《公司章程》的相关规定，公司总经理对 2025 年经理层工作进行了汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《2025 年度度财务决算报告》

1.议案内容：

根据国家法律及法规、《公司章程》的相关规定，公司财务负责人就 2025 年度财务决算报告进行了说明。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《2025 年度公司利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2025 年末未分配利润仍处于亏损状态，因此 2025 年度将不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《2026 年度度财务预算方案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度的经营发展规划及预期，公司财务负责人就公司 2026 年的主要财务指标进行预测分析。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于拟向浦发银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

为加快业务拓展，进一步提升公司的综合实力，现提议向浦发银行申请信用贷款 400 万元，贷款利率不高于 2.5%，贷款年限为 1 年。具体协议内容以公司与银行签订的协议为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于制定<董事会授权管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司董事会授权管理制度》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 21 日在山西综合改革示范区阳曲园区锦绣街 72 号，山焦爱钢 102 室召开 2025 年年度股东会，审议如下议案：

- 1、《2025 年年度报告及摘要》
- 2、《2025 年度董事会工作报告》
- 3、《2025 年度监事会工作报告》
- 4、《2025 年度财务决算报告》
- 5、《2025 年度利润分配方案》
- 6、《2026 年度财务预算方案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山西焦煤爱钢装备再制造股份有限公司

董事会

2026年3月16日