

证券代码：874279

证券简称：定西高强

主办券商：一创投行

**定西高强度紧固件股份有限公司**  
**第四届董事会第十九次会议决议公告**

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20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月10日以书面方式发出
- 会议主持人：朱平
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。

### （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年度总经理工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请董事会审议

公司 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请董事会审议公司 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请董事会审议公司 2025 年度独立董事述职报告。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《定西高强度紧固件股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司已编制 2025 年度财务报表，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务状况和经营成果进行审计并出具了审计报告。现将公司 2025 年度财务报表及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告提交董事会审议。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《定西高强度紧固件股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王小鹏、李宗峰、包彩红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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司已编制并拟对外披露《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，现提请董事会审议。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《定西高强度紧固件股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。《定西高强度紧固件股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王小鹏、李宗峰、包彩红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。

#### （六）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况及未来发展考虑，2025 年度不进行利润分配。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王小鹏、李宗峰、包彩红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。

#### （七）审议《关于确认公司 2025 年度关联交易事项的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现将公司 2025 年度所涉及的关联交易的真实性、公允性提交董事会审议。

请各位董事对公司 2025 年发生的关联交易进行充分审议、评析并作出判断，以确定该等交易内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，不存在故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息等情形。同时，确认公司 2025 年与各关联方所发生的关联交易定价公允，其决策程序符合《公司章程》的规定及公司股东大会、董事会的授权，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立

性及日常经营的情形，亦不存在损害公司及其他股东权益的情形。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《定西高强度紧固件股份有限公司关于确认 2025 年度关联交易事项的公告》(公告编号：2026-007)。

## 2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

## 3.回避表决情况：

全体董事回避表决。

## 4.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事王小鹏、李宗峰、包彩红对本项议案发表了同意的独立意见。

## (八) 审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

根据业务发展需要，对公司 2026 年度日常性关联交易进行预计。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《定西高强度紧固件股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-008)。

### 2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

### 3.回避表决情况：

全体董事回避表决。

### 4.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事王小鹏、李宗峰、包彩红对本项议案发表了同意的独立意见。

## (九) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

### 1.议案内容：

公司原总经理陈怀玉先生因退休申请辞去总经理职务，为确保公司日常持续稳定经营，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，任命马斌龙先生担任公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《定西高强度紧固件股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-009）。

### 2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

### 4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王小鹏、李宗峰、包彩红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。

## （十）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，任命高齐胜先生担任公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《定西高强度紧固件股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-009）。

### 2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王小鹏、李宗峰、包彩红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。

#### （十一）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，提出公司董事 2026 年度薪酬方案。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

全体董事回避表决。

4.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事王小鹏、李宗峰、包彩红对本项议案发表了同意的独立意见。

#### （十二）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，提出公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事陈怀玉回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王小鹏、李宗峰、包彩红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。

（十三）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《定西高强度紧固件股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王小鹏、李宗峰、包彩红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。

（十四）审议通过《关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营需要，2026 年度公司拟向包括但不限于上海浦东发展银行兰州分行、中国工商银行股份有限公司定西分行、定西农村商业银行股份有限公司营业部、甘肃银行股份有限公司定西分行、招商银行股份有限公司兰州分行、中国银行定西分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司定西市分行、中国农业银行股份有限公司定西安定支行、中国进出口银行甘肃省分行、浙商银行兰州分行营业部、

平安银行股份有限公司兰州分行等银行或者其他金融机构申请总额不超过 9.4663 亿元的综合授信额度（最终授信额度以公司与相关银行或其他金融机构实际签署的协议为准）。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《定西高强度紧固件股份有限公司关于申请 2026 年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

#### 3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王小鹏、李宗峰、包彩红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。

### （十五）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。现将公司内部控制自我评价报告和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告提交董事会审议。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《定西高强度紧固件股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-012）。

#### 2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

#### 4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王小鹏、李宗峰、包彩红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。

（十六）审议通过《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案〉的议案》

1.议案内容：

因公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，为更加有效维护公司股票上市后价格稳定，保护投资者尤其是中小投资者的利益，根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案》（以下简称“《稳定股价预案》”）进行修订。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《定西高强度紧固件股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案（二次修订稿）的公告》（公告编号：2026-013）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王小鹏、李宗峰、包彩红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。

（十七）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，

现将立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《定西高强非经常性损益明细表及鉴证报告》提交董事会审议。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《定西高强度紧固件股份有限公司非经常性损益明细表及鉴证报告》。

## 2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

## 4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王小鹏、李宗峰、包彩红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。

## （十八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会提请召开公司 2025 年年度股东会，审议相关议案。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《定西高强度紧固件股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-014）。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

### 3.议案表决结果：同意 7 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

《定西高强度紧固件股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

《定西高强度紧固件股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》

《定西高强度紧固件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议审议事项的独立意见》

定西高强度紧固件股份有限公司

董事会

2026年3月20日