

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

## 安徽昊方机电股份有限公司

### 第六届董事会第八次会议决议公告

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3月24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3月14日以电子邮件或电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李军女士
6. 会议列席人员：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、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

##### （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《2025年度总经理工作报告》

###### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定，总经理李军女士编制了《2025年度总经理工作报告》，并提交董事会审议。

## 2.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

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《2025 年度董事会工作报告》

### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会对2025年度的工作进行总结，并形成《2025年度董事会工作报告》。

### 2.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司当前稳健的经营情况和财务状况，为更好地回报股东，分享公司发展的经营成果，在保障公司正常经营和持续发展的前提下，根据《公司章程》和全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟进行 2025 年度利润分配，具体方案如下：

截至本次董事会会议召开日，公司总股本 230,000,000 股，扣除回购专户中股份后以应分配股数 218,131,000 股为基数（截止本次董事会会议召开日，公司已回购股份数为 11,869,000 股，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》及《公司章程》等相关规定，本次参与权益分派的股数为 218,131,000 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），以未分配利润向参与分配的股东合计拟派发现金红利 50,170,130 元（含税）。实施权益分派股权登记日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。

如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

2.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张书林、赵威、陈矜、张云燕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。

（四）审议通过《关于 2026 年度预计向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司生产经营及业务发展的资金需要，公司同意自 2025 年度股东会审议批准之日起至下一年度年度股东会审议批准期间内公司及控股子公司（含孙公司）向金融机构申请融资综合授信，具体融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目建设贷款、中长期贷款、票据贴现、信用证融资、银行承兑汇票、银行保理、开具保函、融资租赁等。2026 年度公司向各金融机构申请的授信额度合计不超过人民币 110,000 万元，最终以各金融机构实际批准的授信金额为准，具体融资金额将视公司及子公司（含孙公司）实际资金需求决定，在上述额度内可循环使用。公司董事会提请股东大会授权董事会并且同意董事会授权公司管理层在 110,000 万元的额度内，可以根据公司及控股子公司（含孙公司）生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展与金融机构之间的逐笔融资业务，并办理相关抵押担保、质押担保、反担保、信用担保等相关事宜。

公司董事会同意授权董事长代表公司签署上述额度内的一切授信、贷款有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月25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）披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

公司董事长李军、董事王荣胜、董事梁奉敏无偿为公司提供关联担保，该关联交易属于公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张书林、赵威、陈矜、张云燕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。

（六）审议通过《关于对子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 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）披露的《提供担保公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于拟变更部分回购股份用途、注销回购股份并减少注册资本的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月25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）披露的《关于拟变更部分回购股份用途、注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月25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）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于终止回购股份方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月25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）披露的《关于终止回购股份方案的公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于补选第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司原董事杨浩辞去本公司董事职务，经公司董事会审查决定提名陈勋先生为公司第六届董事会董事候选人，任期期间至公司第六届董事会届满之日止。陈勋先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张书林、赵威、陈矜、张云燕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。

(十一) 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：

公司定于2026年4月15日14：30于公司会议室召开公司2025年年度股东会。

2.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

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。

(十二) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月25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)披露的《2025年年度报告》(公告编号：2026-005)

## 2.审计委员会意见

经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议，一致同意将本议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

## 3.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

## 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张书林、赵威、陈矜、张云燕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。

## （十三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

公司编制了《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》，提交公司董事会审议。

### 2.审计委员会意见

经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议，一致同意将本议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

### 3.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

### 4.议案表决结果：同意 9 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。

## （十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

## 2.审计委员会意见

经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议，一致同意将本议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

## 3.回避表决情况：

未涉及关联事项，无需回避表决。

## 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张书林、赵威、陈矜、张云燕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。

## 三、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议。

安徽昊方机电股份有限公司

董事会

2026年3月25日