

证券代码：871601

证券简称：中技克美

主办券商：西南证券

北京中技克美谐波传动股份有限公司
第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会
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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 25 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 11 日以书面

方式发出

- 会议主持人：黄益建
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年审计委员会工作报告》

1. 议案内容：

公司审计委员会 2025 年度严格按照法律法规、公司章程及议事规则履职，全面监督公司财务报告、内控体系运行、审查外部审计工作流程，有效防范财务及内控风险，根据公司审计委员会 2025 年度工作的开展情况，拟订公司《2025 年审计委员会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表进行审计，并出具了审计报告。公司根据经审计的财务报表及附注，编制了公司 2025 年年度报告及其摘要，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，申请董事会批准将公司《2025 年年度报告及其摘要》报出。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄益建、蒋旻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。

(三) 审议通过《2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

1. 议案内容：

公司编制了 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金占用表所载资料与其审计的中技克美 2025 年度财务报表进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处，特此说明。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄益建、蒋旻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《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据2025年度的经营业绩和财务数据，以及2026年公司业绩预期，拟订了《2025年度财务决算及2026年财务预算报告》，对2025年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结，并对2026年相关情况进行预计。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄益建、蒋旻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。

(五) 审议通过《2025年利润分配方案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司2025年度拟不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄益建、蒋旻对本项议案发表了同意的独立意见。

见。

4. 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

（一）北京中技克美谐波传动股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议

北京中技克美谐波传动股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日