

证券代码：874236

证券简称：华晟智能

主办券商：国信证券

青岛华晟智能装备股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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25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：华晟智能会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长王俊石
- 6.会议列席人员：公司董事，高级管理人员。
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025年，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照相关法律法规和《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，认真履行重大事项的决策程序，认

真执行股东会通过的各项决议，有效开展董事会的各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

(二) 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：

2025 年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

(三) 审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和预测 2026 年市场形势的基础上，结合公司战略发展目标、市场、行业状况及经济发展前景，遵循现行法律、法规和企业会计准则，本着客观、稳健、谨慎的原则编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则》等规定，公司编制了 2025 年年度报告及年度报告摘要，对公司在 2025 年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号为：2026-012）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王娟、刘欣、张建中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 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2026 年 3 月 25 日出具了标准无保留意见的《青岛华晟智能装备股份有限公司<2025 年度审计报告>》。

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王娟、刘欣、张建中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：

公司根据《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，对公司青岛华晟智能装备股份有限公司 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，形成《青岛华晟智能装备股份有限公司内部控制自我评价报告》，公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性进行审计并出具《青岛华晟智能装备股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同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《青岛华晟智能装备股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-013）和《青岛华晟智能装备股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2026-014）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王娟、刘欣、张建中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。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2023 年修订）》的规定编制 2025 年《非经常性损益明细表》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于青岛华晟智能装备股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》。

该议案具体内容详见公司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《关于青岛华晟智能装备股份有限公司非经常性损益的专项审核报告》（公告编号 2026-015）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王娟、刘欣、张建中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。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营、业务发展需要，公司拟定 2025 年度暂时不进行利润分配。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王娟、刘欣、张建中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) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王娟、刘欣、张建中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。

(十一) 审议《关于 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，以及高级管理人员的岗位职责与履职情况，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

2.审计委员会意见

因本议案涉及全体审计委员会成员薪酬，基于谨慎性原则，全体审计委员会委员回避表决本议案，将上述议案直接提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事均回避表决。

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娟、刘欣、张建中对本项议案发表了同意的独立意见。

(十二) 审议通过《关于确认 2025 年度日常性关联交易实际执行情况和预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度已发生的日常关联交易进行了确认，并为生产经营需要，公司预计 2026 年度与相关关联企业或自然人在销售/采购商品、提供/接受劳务业务、租赁房产等方面发生持续的日常关联交易。

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-016）、《预计日常性关联交易的公告》（公告编号为：2026-017）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

公司董事王俊石、高星回避表决。

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娟、刘欣、张建中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《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-018）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王娟、刘欣、张建中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《关于预计公司 2026 年度使用闲置资金委托理财的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司或全资子公司拟使用不超过人民币 100,000 万元（含）自有闲置资金购买中低风险类短期理财产品。

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2026-019）

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王娟、刘欣、张建中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。

（十五）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

现提议于 2026 年 4 月 16 日召开公司 2025 年年度股东会，对以下议案进行审议：

序号	议案名称
1	关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案
2	关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案
3	关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案
4	关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案

5	关于公司<2025 年度审计报告>的议案
6	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
7	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案
8	关于 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案的议案
9	关于确认 2025 年度日常性关联交易实际执行情况和预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案
10	关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案
11	关于预计 2026 年度使用自有闲置资金委托理财的议案

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

三、备查文件

1、《青岛华晟智能装备股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

青岛华晟智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日