

证券代码：873712

证券简称：金则利

主办券商：财信证券

衡阳市金则利特种合金股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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23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220会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以微信和电话的方式发出
- 会议主持人：钟长林
- 会议列席人员：监事会成员和其他高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会就2025年工作情况编写了《2025年年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理黄华阳对 2025 年年度的生产经营进行了总结，并对 2026 年年度的生产经营进行了规划，并据此编写了《2025 年年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（报告编号：大信审字[2026]第 27-00012 号），公司编制了《2025 年年度财务决算报告》，对公司 2025 年年度财务状况、现金流量、经营业绩等情况进行分析。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向兰英、丁赣南、李瀑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《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产

状况、经营能力以及成本费用的基础上，结合行业状况及发展前景，以经审计的2025年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径编制了2026年度的财务预算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事向兰英、丁赣南、李瀑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《关于公司<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司就2025年的工作情况拟定了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事向兰英、丁赣南、李瀑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《关于批准对外报出2025年<审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司2025年年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（报告编号：大信审字[2026]第27-00012号）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事向兰英、丁赣南、李瀑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：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2026 年审计机构的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所。在公司 2025 年年度审计工作中，大信会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了相关审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年年度审计机构，聘任期限一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向兰英、丁赣南、李瀑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。

（八）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：

为回报股东，公司拟按 1 元/股(含税)进行利润分配，分配方式是现金分红，共分红 2,459.7 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 9；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向兰英、丁赣南、李瀑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。

（九）审议通过《关于公司 2025 年年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事依照《公司法》《公司章程》《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等规定，结合 2025 年工作情况，出具了《2025 年年度独立董事述职报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬确定及 2026 年度薪酬预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，综合考虑公司的生产经营规模、公司效益，在地区和公司平均工资水平等因素的基础上，公司制定了《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬确定及 2026 年度薪酬预案的议案》。

2.回避表决情况：

本议案全体董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向兰英、丁赣南、李瀑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《关于公司申请 2026 年度银行授信额度并以自有不动产提供抵押担保的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要及对于公司整体运营情况的综合考量，公司拟将向银行等金融机构申请授信敞口额度不超过人民币 1 亿元，用于保证企业生产经营补充流动资金等业务发展的需要。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的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于申请银行授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向兰英、丁赣南、李瀑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。

(十二) 审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

由于 10%股东谭淑月请求修订《公司章程》中部分内容，公司于 2025 年 12 月 25 日召开第五次临时股东会并审议通过了修订《公司章程》的议案，现需对应修订《独立董事工作制度》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》等制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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。

(十三) 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：

公司拟于 2026 年 4 月 14 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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

《衡阳市金则利特种合金股份有限公司第四届董事会第二十一次会议会议决议》

《衡阳市金则利特种合金股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

《衡阳市金则利特种合金股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》

衡阳市金则利特种合金股份有限公司

董事会

2026年3月25日