

证券代码：874544 证券简称：邦正精机 主办券商：国联民生承销保荐

深圳市邦正精密机械股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：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日以通讯方式发出
5. 会议主持人：欧学峰
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议题及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，围绕公司年度

生产经营计划和发展战略积极开展各项工作，切实履行股东会赋予的董事会职责，对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：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年战略部署，公司围绕既定的战略目标和年度经营计划，总经理汇报 2025 年工作完成情况。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上向股东做述职报告。

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）上披露的《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订<深圳市邦正精密机械股份有限公司股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据公司治理结构优化，为适配增设职工代表董事事宜的需要，公司依据新《公司法》及《公司章程》，对《股东会议事规则》及进行全面梳理与规范完善，确保各项制度合法合规、衔接有序、契合公司治理实际。

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）上披露的《深圳市邦正精密机械股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订<深圳市邦正精密机械股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据公司治理结构优化，为适配增设职工代表董事事宜的需要，公司依据新《公司法》及《公司章程》，对《董事会议事规则》及进行全面梳理与规范完善，确保各项制度合法合规、衔接有序、契合公司治理实际。

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）上披露的《深圳市邦正精密机械股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为规范公司薪酬管理制度，建立和完善激励约束机制，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《深圳市邦正精密机械股份有限公司章程》等内部规章制度，制定了 2026 年度董事薪酬方案。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况

公司全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

4.议案表决结果：

公司全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事钱奕兵、何卫锋对本项议案发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为规范公司薪酬管理制度，建立和完善激励约束机制，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《深圳市邦正精密机械股份有限公司章程》等内部规章制度，制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过本议案，并同意将该议案提

交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事欧学峰、刘淑君回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱奕兵、何卫锋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。

（八）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及<年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 3 月 26 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）发布的《深圳市邦正精密机械股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）及《深圳市邦正精密机械股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 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。

（九）审议通过《关于同意报出公司<2025 年度财务报表>及<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的经营成果和现金流量。公司董事会拟报出公司 2025 年度财务报表及审计报告。（公告编号：2026-017）。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 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。

（十）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算报告情况予以汇报，经审议，董事会认为：公司 2025 年度财务决算编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定，真实地反映公司 2025 年度的经营和管理结果。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 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。

(十一) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算报告情况予以汇报，经审议，董事会认为：公司 2026 年度财务预算编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定，真实地反映公司 2026 年度的经营计划和管理预期。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 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。

(十二) 审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为保障公司日常生产经营连续性与稳定性，筑牢发展基础，经公司管理层综合研判，提出 2025 年度不进行权益分派的方案：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次未分配利润全部结转至下一年度，主要用于日常经营周转、核心业务拓展、技术研发等，保障公司持续健康发展，为全体股东创造长远回报。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱奕兵、何卫锋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《关于公司<内部控制自我评价报告>和<内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2026 年 3 月 26 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）发布的《深圳市邦正精密机械股份有限公司 2025 年年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-015）及《内部控制审计报告》（公告编号：2026-016）。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱奕兵、何卫锋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《关于拟聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，系公司 2025 年度审计机构。在为公司提供审计服务的工作中，该所遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责的履行义务，公司经综合考虑后拟续聘该所为公司 2026 年度审计机构。

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）上披露的《深圳市邦正精密机械股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-018）。

2. 审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱奕兵、何卫锋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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

各项关联交易均为公司经营所必需，为正常的商业往来，对公司的生产经营未构成不利影响、未损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。

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）上披露的《深圳市邦正精密机械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：2026-019）。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事欧学峰、刘淑君回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱奕兵、何卫锋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《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司拟向银行或其他金融机构申请综合授信额度为不超过 2 亿元人民币，综合授信授权有效期自本次股东会决议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在前述授信额度内，授信金额可循环使用。同时，公司可根据授信及融资情况需要，向银行或其他金融机构提供保证、抵押或其他形式的担保。并关联方提供保证担保。

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）上披露的《深圳市邦正精密机械股份有限公司关于拟向银行申请授信并接受关联担保的公告》（公告编号：2026-020）。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事欧学峰、刘淑君回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱奕兵、何卫锋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。

（十七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

公司为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置资金不超过人民币 2 亿元（含已购理财产品），进行低风险与收益相对固定的委托理财，以降低资金总成本，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益，上述资金额度可滚动使用。

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）上披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财》（公告编号：2026-025）。

2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱奕兵、何卫锋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 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于2026年3月26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）发布的《深圳市邦正精密机械股份有限公司2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6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

- 《深圳市邦正精密机械股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

深圳市邦正精密机械股份有限公司

董事会

2026年3月26日