

证券代码：874299

证券简称：卫禾传动

主办券商：天风证券

山东卫禾传动股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东卫禾传动股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月12日以书面

方式发出

- 会议主持人：董事长张志东
- 会议列席人员：监事、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据审计机构出具的 2025 年度《审计报告》和公司实际经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司以 2025 年度生产经营和财务工作安排为基础，根据业务发展规划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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 年度审计报告的议案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2025 年度经营与财务实际情况，公司编制 2025 年度财务报表由公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具审计报告。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理刘玉富先生向董事会汇报总结 2025 年度公司经营情况、财务状况、人员管理情况及存在的问题，并提出 2026 年度的工作目标。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长张志东先生向董事会做 2025 年度董事会工作报告。报告主要总结 2025 年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他

董事的履职情况

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于 2025 年度报告、年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003、2026-004）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年 3 月 27 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 39,701,850.50 元，母公司未分配利润为 40,054,335.28 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 55,890,000 股，以应分配股数 55,890,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），本次权益分派共预计，派发现金红利 11,178,000 元，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。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。详细内容请见公司同日在

全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2025 年 4 月 17 日召开 2025 年年度股东会。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《山东卫禾传动股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东卫禾传动股份有限公司

董事会

公告编号：2026-002

2026年3月27日