

证券代码：873606

证券简称：中机精成

主办券商：开源证券

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：中机精成会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月19日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：丛培武
- 会议列席人员：董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报公司 2025 年年度报告及摘要。

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（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董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张冬花、黄国杰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。

（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《2025 年度董事会审计委员会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由召集人代表审计委员会汇报 2025 年审计委员会工作情况。

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董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 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《2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由独立董事汇报 2025 年度独立董事述职报告。

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张冬花、黄国杰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《2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张冬花、黄国杰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《2026 年银行融资综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年银行融资综合授信额度》。

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司关于 2026 年银行融资综合授信额度的公告》（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董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张冬花、黄国杰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。

（九）审议通过《2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 41,483,200 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.981 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,069,501.92 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。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。

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司 2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-016）。

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董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张冬花、黄国杰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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计业务的连贯性，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。董事会提请股东会授权公司董事会、管理层根据市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议事项。

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：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董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张冬花、黄国杰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）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2026 年日常性关联交易的金额为 17,950,000 元；

关联方：中国机械总院集团北京机电研究所有限公司

关联交易的主要内容：

(1) 因公司科研项目需要，中国机械总院集团北京机电研究所有限公司为公司提供 2500T 铝合金自动化锻造生产线相关辅助设备若干，金额约 16,000,000 元。

(2) 因公司科研项目需要，中国机械总院集团北京机电研究所有限公司为公司提供铝合金锻造精控加热平台（铝合金射流加热炉）一套，金额约 1,800,000 元。

(3) 因公司经营生产需要，向中国机械总院集团北京机电研究所有限公司购买生产辅助材料，金额约 100,000 元。

(4) 因公司科技研发需要，向中国机械总院集团北京机电研究所有限公司支付论文版面费及会议费 50,000 元。

上述关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。为满足公司的业务发展和日常运营的正常需求，符合公司及公司全体股东的利益，不存在损害本公司和其他股东利益的情形。

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《中机精密成形产业技术研究院（安徽）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：2026-018）。

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，关联董事丛培武、刘庆生回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张冬花、黄国杰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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司关于召开公司 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日