

证券代码：833119

证券简称：得普达

主办券商：西南证券

山东得普达电机股份有限公司 第四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

- 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：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：董事长王福杰
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《山东得普达电机股份有限公司章程》的有关规定。

（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《2025年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求，公司编制了《山东得普达电机股

份有限公司 2025 年年度报告》及《山东得普达电机股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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《公司 2025 年财务报告》议案

1.议案内容：

审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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《2025 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司董事长汇报公司 2025 年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东会决议方面进行了全面总结，对公司 2026 年度的主要工作做出总体要求和部署。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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。

（四）审议通过《公司 2025 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司总经理向董事会做公司 2025 年度总经理工作情况报告，报告就公司 2025 年度的经营管理工作方面进行了全面总结，并对公司 2026 年度的主要工作做出详细安排。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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《公司 2025 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营业绩及财务数据，对 2025 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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《2025 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司董事会根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，拟定：为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司决定：本年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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《公司 2026 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

依据 2025 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2026 年业务开展所面临的市场形势，制定 2026 年度财务预算方案。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于续聘 2026 年度会计师事务所》议案

1.议案内容：

聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告的审计工作。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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《关于公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据全国股转系统相关规定，公司编制了《山东得普达电机股份有限公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司原总经理王福杰先生因工作调整辞去总经理职务，经董事长提名推荐，董事会拟聘任孔祥忠先生担任公司总经理，自本次董事会决议通过之日起生效，任期至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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。

(十一) 审议通过《拟修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司发展经营需要，拟将公司章程“第八条：董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”修改为：“第八条：代表公司执行公司事务的董事或者总经理担任公司法定代表人。担任法定代表人的代表公司执行事务的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”上述修订内容需经股东会审议通过后启用。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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。

(十二) 审议通过《拟变更法定代表人的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》，因此拟将公司法定代表人由王福杰变更为孔祥忠。同时提请董事会授权相关人员同步办理法定代表人工商变更登记备案相关手续。本次法定代表人变更事项最终以工商行政管理部门核定结果为准。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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。

(十三) 审议通过《关于制定〈公司总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构并结合公司实际情况，公司制定公司总经理工作细则，上述制度经董事会审议通过后启用。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

公司定于 2026 年 4 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

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

《山东得普达电机股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

山东得普达电机股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日