

证券代码：874951

证券简称：正恒动力

主办券商：广发证券

成都正恒动力股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年3月27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：公司办公楼一楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘帆
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、会议记录人
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《成都正恒动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，由公司总经理代表管理层向董事会作2025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，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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，由公司董事长代表董事会作 2025 年度工作汇报，董事长对 2025 年度工作成绩、经营业绩情况进行全面的回顾和总结，并提出了 2026 年度公司总体发展方向和目标任务。

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。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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)上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-004)。

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行了 2025 年年度审计，并出具《成都正恒动力股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该项议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

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。

公司现任独立董事胥兴军、高亮娟、刘勇见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。

（五）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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)上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该项议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

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。

公司现任独立董事胥兴军、高亮娟、刘勇见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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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)上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

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。

公司现任独立董事胥兴军、高亮娟、刘勇见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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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)上披露的《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。

公司现任独立董事胥兴军、高亮娟、刘勇见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《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，公司非独立董事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；独立董事采取固定津贴形式，按与其签订的聘任合同为准。

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：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事胥兴军、高亮娟、刘勇见对本项议案发表了同意的独立意见。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，公司高级管理人员 2026 年度薪酬根据其担任的具体职务及工作量按公司相关薪酬制度、个人履职情况确定薪酬。

2.回避表决情况：

本议案董事雷能彬回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胥兴军、高亮娟、刘勇见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。

（十）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：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《成都正恒动力股份有限公司关于召开 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

《成都正恒动力股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《成都正恒动力股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》

《成都正恒动力股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事

项的独立意见》

成都正恒动力股份有限公司

董事会

2026年3月31日