

证券代码：873905

证券简称：美托股份

主办券商：国投证券

## 辽宁美托科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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31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20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孟丽莉
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《辽宁美托科技股份有限公司

2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《辽宁美托科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

## 2. 审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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。

### （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：

公司董事会依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行各项职责，为维护公司及股东利益积极开展工作，对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成了《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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。

### （三）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：

2025 年度公司管理层在董事会领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东会决议，带领经营团队，卓有成效地开展了生产经营、研发、管理等方面工作，结合对公司 2025 年经营的回顾总结以及对 2026 年公司所处环境及业务发展的展望，公司总经理代表管理层编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告与 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告与 2026 年度财务预算报告。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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。

（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 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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《辽宁美托科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事穆传农、王惠君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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《辽宁美托科技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：2026-010)。

2. 审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过

3. 回避表决情况：

关联董事孟丽莉回避表决

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事穆传农、王惠君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《关于批准 2026 年度银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于拟申请银行授信额度的公告》(公告编号 2026-011)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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。

(八) 审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 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(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号 2026-008)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续稳定健康发展，同时为更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2025 年度利润不进行分配，不送红股，也不进行资本公积金转增资本。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事穆传农、王惠君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《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 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(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号 2026-013)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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。

(十一) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号 2026-012)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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

《辽宁美托科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

辽宁美托科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日