

证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

安阳睿恒数控机床股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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28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：公司二楼会议室
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：董事长杜建伟先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 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，会议决议合法有效。

（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年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

安阳睿恒数控机床股份有限公司董事会对2025年度的工作进行了总结，

并对 2026 年度的工作进行了战略规划和展望。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《2025 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，现将该报告提交本次会议审议。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

为了更好地加强财务管理的质量和水平，公司财务部门对公司 2025 年度的财务状况进行决算，用以指导公司今后的财务工作。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度的经营工作进行了总结，并对 2026 年度的工作进行了计划和部署。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

当前，数控机床行业智能化转型加速，市场竞争格局深度调整，公司正处于聚焦核心业务升级、拓展新兴市场的关键战略发展阶段。为应对复杂多变的市场环境，公司需以充足资金储备抵御经营风险、保障战略落地，实现长期稳健运营与持续发展。经综合评估公司 2025 年度经营业绩、财务状况及未来发展资金需求，为优先保障公司核心业务拓展、研发投入与生产运营的资金供给，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。具体方案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及公司利润分配政策的相关规定，兼顾了公司短期运营与长期发展的平衡，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为了更好的加强运营管理，提高成本控制水平，规范运作，公司相关部门

对公司 2026 年度的财务状况进行预算，用以指导公司 2026 年度经营管理工作。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《2025 年年度报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年度经营情况组织编制了《2025 年年度报告》。详细内容请见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，2026 年公司预计与关联方发生的日常性关联交易类别为销售商品业务，预计金额 800 万元；2025 年该类交易实际发生金额 339.60 万元，预计金额增长的主要原因是子公司秦老吉经营步入正轨、产量增加，关联方采购量相应提升。详细内容请见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年度下列关联交易进行补充确认：

1、公司向山东三点节水灌溉科技有限公司销售商品 2,091,769.94 元。

2、公司向河南秦老吉科技有限公司销售商品 1,304,247.82 元。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的独立性、客观性及财务报告审计的连续性，结合公司 2025 年度变更审计机构后的实际合作情况，综合考量致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作中的专业能力、履职效率及服务质量，公司拟续聘其为 2026 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计、专项审计等相关工作，聘期一年，期满可续聘。

关于审计机构报酬事宜，提请公司股东会授权董事会，依据 2026 年公司实际业务规模、审计工作量及市场公允定价水平，与审计机构协商确定。根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》规定，本次续聘程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

为保障公司治理规范运行，及时向股东汇报年度经营情况并审议重大事项，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，公司拟于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年年度股东会，对公司第四届董事会第九次会议审议通过的、尚需提交股东会审议的各项议案进行审议表决。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《安阳睿恒数控机床股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日