

证券代码：874869

证券简称：维尔精工

主办券商：开源证券

## 宁夏维尔精工股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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4月9日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：现场会议在公司第二会议室，并结合线上会议形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：王小宁董事长
- 会议列席人员：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程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和有关监管规则，符合《公司章程》。会议有效。

#### （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《关于利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》

##### 1.议案主要内容：

为提高资金使用效率及资金收益，公司拟在不影响日常经营活动的情况下运用暂时闲置自有资金进行适度的银行理财产品投资。最高理财额度不超过人民币2000万元（含2000万元），在额度内资金可以滚动使用。投资理财期限为自本议案经公司股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。具体由财务部负责办理，并做好投后管理和资金收回等各项工作。详情见公司在全国股转系统官网信息披露专区披露的《关于利用公司闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2026-046）。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事吴长波、于宝义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。

（二）审议通过《关于修订公司挂牌前员工持股计划的议案》

1.议案主要内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，建立股东与经营管理层及公司骨干员工之间利益共享、风险共担的长效机制，公司在新三板挂牌前制定了《宁夏维尔精工股份有限公司2024年员工持股计划》（以下简称“《持股计划》”），并实施了员工持股。根据目前公司发展情况，拟对《持股计划》进行修改，以配合公司治理结构变更、并更好地引进人才，助力公司发展。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

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《关于公司员工持股平台合伙份额转让的议案》

### 1.议案内容：

公司已在新三板挂牌前制定并实施了《宁夏维尔精工股份有限公司 2024 年员工持股计划》（以下简称“《持股计划》”）。持股计划的执行，有效将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，实现股东、公司和员工各方利益的一致，促进公司长期、持续、健康发展。林松担任公司市场营销总监，负责指导公司销售和市场开拓工作。现拟确定林松为员工持股计划参与对象。林松参与员工持股计划间接持有的公司股票数量为 30 万股，价格参照净资产及利润数据经协商确定为 5 元/股，以王小宁先生向林松转让持股平台宁夏金维盛企业管理合伙企业（有限合伙）105 万元财产份额的方式实施。待股东会审议通过《宁夏维尔精工股份有限公司 2024 年员工持股计划（2026 年 4 月修订）》后，公司将与林松签订相关协议，办理份额转让手续。

### 2.回避表决情况：

董事王小宁、赵爱仙回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《宁夏维尔精工股份有限公司章程》的规定，公司将于 2026 年 4 月 24 日上午 9:00 在石嘴山市高新技术开发区 31 号公司会议室召开 2026 年第四次临时股东大会，审议《关于利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》《关于修订公司挂牌前员工持股计划的议案》《关于公司员工持股平台合伙份额转让的议案》。

### 2.回避表决情况：

无需回避表决。

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

宁夏维尔精工股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

宁夏维尔精工股份有限公司

董事会

2026年4月9日