

证券代码：833332 证券简称：多尔晋泽 主办券商：申万宏源承销保荐

山西多尔晋泽煤机股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

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 4 月 9 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：马继磐
6. 会议列席人员：部分高管及监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其它规范性文件及《山西多尔晋泽煤机股份有限公司公司章程》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《公司 2025 年董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报了 2025 年董事会工作报告，总结 2025 年董事会运行情况，并就公司 2026 年的发展规划进行安排和部署。

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 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 年总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理向董事会汇报了公司 2025 年的运行情况、经营成果等工作报告，总结 2025 年公司整体发展状况，并就公司 2026 年的主要工作进行安排和部署。

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 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《公司 2025 年度财务决算暨 2026 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度经营成果和现金流量，编制《2025 年财务决算报告》，就 2025 年度重要财务指标进行说明。根据公司 2026 年度的经营计划，编制《2026 年度财务预算报告》，就公司 2026 年的主要财务指标进行预测。

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 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 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，编制《2025 年年度报告和报告摘要》，内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）

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 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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-022）

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 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《关于召开 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 10 日在全国股份转让系统官网披露的《关于召开

2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-023）

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 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

山西多尔晋泽煤机股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日