

证券代码：430149 证券简称：江仪股份 主办券商：国联民生承销保荐

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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10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：吴何洪董事长
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《公司2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司2025年度总经理工作报告

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度董事会工作报告

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（三）审议通过《公司 2025 年度财务预算执行情况报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算执行情况报告

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年度权益分配预案》

1.议案内容：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 66,807,129 股，以应分配股数 66,807,129 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,021,069.35 元。

内容见公司于 2026 年 4 月 13 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：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

内容见公司于 2026 年 4 月 13 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 年年度报告》（公告编号：2026-013）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2026 年度财务预算报告

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（七）审议通过《公司关于聘请 2026 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

董事会经过审议，决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。

内容见公司于 2026 年 4 月 13 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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（八）审议通过《公司关于向金融机构申请 2026 年度综合授信的议案》

1.议案内容：

2026 年度公司预计向银行及金融机构申请综合授信 2 亿元人民币，在本额度范围内，授权法定代表人审核批准。

公司以拥有的工业厂房进行抵押，土地使用权和应收账款等资产进行质押，最终金额以担保合同为准。

内容见公司于2026年4月13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《关于向金融机构申请2026年度综合授信的公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（九）审议通过《公司关于召开2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

内容见公司于2026年4月13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《关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

（一）《湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。

湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

董事会

2026年4月13日