

证券代码：874787 证券简称：全鑫精锻 主办券商：长江承销保荐

宜都市全鑫精密锻造股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告

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13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4月3日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王长宏
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》

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 7 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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

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 7 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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

2025 年年度报告及摘要

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 7 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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

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 7 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

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 7 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 2025 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司拟进行权益分派，该议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

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 7 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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为确保公司财务审计工作的连续性和稳定性，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，

结合公司业务发展的需要，董事会提议续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构，具体内容如下：

(1) 续聘对象及依据：为确保审计工作的连续性，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备专业资质且熟悉公司业务，符合《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等监管要求。

(2) 服务内容：负责公司 2026 年度财务报表审计及监管要求的专项审计等(如需)，具体内容以签署合同为准。

(3) 提请授权：本议案经董事会审议通过后，将提交公司 2025 年年度股东会批准。

(4) 提请授权期限：自股东会审议通过之日起至 2026 年度审计工作结束之日止。

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 7 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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-010)。

2.回避表决情况：

关联董事王长宏，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 2026 年年度融资计划及相关授权的议案》

1.议案内容：

为满足公司 2026 年度生产经营与业务发展的资金需求，并优化融资决策程序，根据《公司章程》相关规定，董事会提请股东会批准 2026 年度的融资安排，并授予董事会相应的执行权限，具体如下：

（1）综合授信额度：计划 2026 年度向金融机构申请总额不超过人民币陆亿伍仟万元（¥650,000,000.00）的综合授信。

（2）核心授权额度：为提升效率，提请股东会预先批准，在 2026 年度内，由董事会全权办理累计总额不超过人民币贰亿伍仟万元（¥250,000,000.00）的实际融资业务（借款本金）及相关担保事项。

（3）授权范围界定：上述额度内融资而需以公司自有资产设定的抵押、质押等担保措施。即使单笔担保金额达到《公司章程》第四十二条规定的需提交股东会审议的标准，只要其服务于本方案授权的自身融资，即视为已获得股东会一次性概括授权，无需再就单笔担保另行开会审议。

（4）关联方担保安排：为支持公司顺利获得融资，公司实际控制人王长宏先生（及其可能指定的其他关联方）拟自愿、无偿为公司在本议案授权额度内发生的融资业务提供连带责任保证担保。上述关联担保均为无偿担保，担保方不向公司收取任何费用，公司亦无需提供反担保。担保金额、担保方式、担保期限等以签订的担保合同为准。

（5）授权有效期：自本次股东会审议通过之日起，至 2026 年年度股东会召开之日止。

（6）本方案获批执行后，董事会可将授权额度内具体融资及担保手续的办理工作，授权公司经营管理层具体执行。

2.回避表决情况：

本议案所涉关联交易为公司单方面受益，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宜都市全鑫精密锻造股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-011）。

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7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：

提请公司于2026年5月9日在公司会议室召开2025年年度股东会会议，审议尚需提交股东会的议案。具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-012）。

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7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

《宜都市全鑫精密锻造股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

宜都市全鑫精密锻造股份有限公司

董事会

2026年4月15日