

证券代码：873336

证券简称：美莱股份

主办券商：开源证券

青岛美莱轨道股份有限公司
第五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

- 会议召开时间：2026年4月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：青岛美莱轨道股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长韩鹏
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《青岛美莱轨道股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《青岛美莱轨道股份有限公司章程》等相

关规定，董事会应向股东会做出年度工作报告。董事会根据 2025 年公司董事会的工作情况起草了公司 2025 年度董事会工作报告，并随会议通知一并发送给各位股东、董事及监事。

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《青岛美莱轨道股份有限公司章程》等相关规定，公司总经理应向董事会做出年度工作报告。公司总经理根据 2025 年公司工作情况起草了公司 2025 年度总经理工作报告的议案，并提交至董事会。

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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《青岛美莱轨道股份有限公司章程》等相关规定，董事会应制订公司的年度财务决算方案。董事会起草了公司 2025 年度财务决算报告，并随会议通知一并发送给各位股东、董事及监事。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《青岛美莱轨道股份有限公司章程》等相关规定，董事会应制订公司的年度财务预算方案。董事会起草了公司 2026 年度财务预算报告，并随会议通知一并发送给各位股东、董事及监事。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年经营及盈利状况，公司拟按股权登记日的应分配股数 40,000,000 股为基数，向参与分配的股东每 10 股送现金 1.65 元，公司留存的未分配利润将用于未来的业务发展及以后年度的分配。

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。

（七）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《青岛美莱轨道股份有限公司章程》及公司业务需要，现提议续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的财务审计机构。

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。

（八）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订，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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《青岛美莱轨道股份有限公司信息披露管理制度》（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 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《关于召开 2025 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

现提议召开青岛美莱轨道股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东大会。具体情况如下：

- 一、会议日期：[2026]年[6]月[16]日
- 二、会议时间：上午[9]时
- 三、会议地点：公司会议室
- 四、会议召集人：公司董事会；主持人：韩鹏
- 五、会议召开方式：现场会议、投票表决

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

《青岛美莱轨道股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

青岛美莱轨道股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日