

证券代码：832323

证券简称：聚丰股份

主办券商：国联民生承销保荐

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

第四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16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1日以邮件方式发出
- 会议主持人：姚尧
- 会议列席人员：公司高级管理人员、公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，

认真执行股东会各项决议，现编制《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。提交 2025 年度股东会审议。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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。

(二) 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：

不涉及关联事项，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) 审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

议案具体内容详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《2026 年财务预算报告》

1.议案内容：

《2026 年财务预算报告》

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《2025 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

议案具体内容详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《续聘 2026 年度会计师事务所》

1.议案内容：

公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告审计机构。议案具体内容详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2026 年度会计事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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《关于使用自有闲置资金理财的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会》

1. 议案内容：

拟定于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年度股东会，公司董事会负责召集、召开事宜。议案具体内容详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联事项，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

《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日