

证券代码：874745 证券简称：优力同创 主办券商：申万宏源承销保荐

## 徐州优力同创科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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14日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：优力同创办公楼三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：高立军
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于公司2025年年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据2025年经营情况，组织编写了《2025年年度报告》。

详见公司于2026年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2025年年度报告》(公告编号2026-002)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理根据2025年工作情况，组织编写了《公司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事项，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年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据2025年工作情况，组织编写了《公司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事项，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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2025年度财务决算情况予以报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

结合公司轴承主业持续发展、产能升级、技术改造的资金需求，同时重视对股东的合理投资回报，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定，拟定如下利润分配方案：

以公司总股本 5430 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.15 元（含税），共计派发现金红利 1710.45 万元；不送红股，不以资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

为保证徐州优力同创科技股份有限公司审计工作的连续性和稳定性，徐州优力同创科技股份有限公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，负责年度财务报表审计、相关鉴证及专项核查工作，聘期一年，审计费用为 25 万元。

详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www. neeq. com. cn)上披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号 2026-007)。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于披露公司相关治理制度的议案》

### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》《公司对外投资管理制度》《公司对外担保管理制度》《公司关联交易管理制度》《公司投资者关系管理制度》《公司利润分配管理制度》及《公司承诺管理制度》进行披露。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

## （九）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

### 1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 7 日 9 时在江苏省徐州市邳州市海河路 32 号公司三楼会议室召开公司 2025 年年度股东会。

会议拟定采用现场会议+电子通讯会议方式召开，会议通知、股权登记日、

表决方式等相关事宜，授权董事会办公室按照监管要求办理并披露。

现提请董事会审议同意召开本次股东会，并授权董事会办公室全权负责会议筹备、通知发布、资料准备、信息披露及会务组织等相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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**

1、《徐州优力同创科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

徐州优力同创科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日