

证券代码：832699

证券简称：南华工业

主办券商：中航证券

武汉南华工业设备工程股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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14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：公司五楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以电话、微信方式发出
- 5.会议主持人：苗凤林董事长
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开时间、地点、表决议案与本次会议通知中的召开时间、地点、议案相符，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》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年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，就公司总经理 2025 年度执行董事会决议、完成经营业绩、管理工作等情况，由苗凤林总经理向董事会作全面工作汇报。

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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，由苗凤林董事长就公司董事会 2025 年度履行董事会职责、执行股东会决议等情况向董事会汇报。

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《2025 年度审计报告》

1.议案内容：

公司年度财务审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年度财务状况出具了标准无保留意见的《武汉南华工业设备工程股份有限公司 2025 年度审计报告》。

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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，对 2025 年度经营业绩、财务状况、现金流量及其他重要财务指标进行了分析说明。

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《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统监管规则的相关规定，公司结合自身管理、经营与财务状况等编制了《2025 年年度报告》与《2025 年年度报告摘要》。详见公司于 2026 年 4 月 16 日披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）、《2025 年年度报告》（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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度盈利情况及 2026 年度公司流动资金现状，2025 年度利润分配方案为：以权益分派时公司总股本为基数（不含公司回购专用证券账户中股份），向权益登记日全体股东每 10 股派发现金 0.50 元（含税）。如股权登记日应分配股数与权益分派预案披露时应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。详见公司于 2026 年 4 月 16 日披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《2026年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营业绩与 2026 年度发展规划，结合公司实际情况，编制了《2026 年度财务预算报告》，对 2026 年度公司财务关键指标预算进行了预测。

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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，公司对 2025 年度募集资金存放和实际使用情况进行了核查并编制了专项报告。详见公司于 2026 年 4 月 16 日披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

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。

（九）审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，为公司提供了专业的审计服务，双方保持了长期的合作关系，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。详见公司于 2026 年 4 月 16 日披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）

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。

（十）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展情况，预计 2026 年度与关联方发生的日常性关联交易金

额合计不超过 3,400.00 万元。详见公司于 2026 年 4 月 16 日披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

关联董事苗凤林、吴卫国、占金锋、董文婕、李志俊回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 16,000.00 万元，有效期 1 年，自股东会审议通过之日起计算，并授权公司董事长签署上述授信融资额度内的相关文件。详见公司于 2026 年 4 月 16 日披露的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2026-016）。

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。

（十二）审议通过《关于公司及子公司利用闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高资金利用效率、增加现金资产收益，在保证日常流动资金需求、有效控制投资风险的同时，公司及控股子公司拟利用自有闲置资金择机购买短期银行理财产品。自股东会审议通过之日起 1 年内，拟使用单笔不超过 3,000.00 万元、累计不超过 15,000.00 万元的资金择机购买短期、低风险型银行理财产品，资金来源为公司及控股子公司自有闲置资金。详见公司于 2026 年 4 月 16 日披露的《委托理财公告》（公告编号：2026-017）。

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。

（十三）审议通过《关于对公司 2026 年度若干研发项目立项的议案》

1.议案内容：

根据公司技术发展规划及行业新趋势，拟对智能化配电板、AMS 系统等若干项目进行研发立项，提升公司产品技术含量与核心竞争力。

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。

（十四）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：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟于 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会。详见公司于 2026 年 4 月 16 日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-021）。

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

（一）经与会董事签署的《武汉南华工业设备工程股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

（二）致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉南华工业设备工程股份有限公司 2025 年度审计报告》

武汉南华工业设备工程股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日