

证券代码：833484

证券简称：万邦工具

主办券商：长江承销保荐

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长叶宏煜
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《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》报告了2025年度公司整体经营情况、2025年度财务状况经营成果分析、2025年经营管理工作回顾以及公司2026年经营计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会 2025 年度工作情况，董事会编写了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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。

（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见公司 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上（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2026-008 和 2026-009。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，公司从主要财务数据和指标，资产负债、所有者权益及现金流情况制定了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略规划，并以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，依据 2025 年的市场营销、生产经营、产品开发等，经过分析研究，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

内容详见公司 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上（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

内容详见 2026 年 4 月 16 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《关于公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

无

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《关于开展远期外汇交易业务的议案》

1.议案内容：

内容详见 2026 年 4 月 16 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《关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

内容详见 2026 年 4 月 16 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《委托理财的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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。

（十）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见 2026 年 4 月 16 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《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 7 日召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日