

证券代码：873134

证券简称：创正电气

主办券商：国投证券

## 创正电气股份有限公司 第三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17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7日以邮件、电话及直接送达方式发出
- 会议主持人：钱冬冬
- 会议列席人员：其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）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：

具体内容详见公司于2026年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网

(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：2026-002)

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 8 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《关于审议公司董事会 2025 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会在充分征求了各董事意见的基础上拟定了《2025 年度董事会工作报告》，由公司董事长钱冬冬女士代表公司董事会汇报 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 8 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《关于审议公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号为：2026-003)。

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 8 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《关于审议公司总经理 2025 年度工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司经营管理团队 2025 年认真执行董事会、股东会决策，保证公司经营业绩稳定良好，并编写了《2025 年度总经理工作报告》，由公司总经理代表公司管理层汇报 2025 年度工作报告。

##### 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 8 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。

#### （五）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：

根据公司 2025 年的财务报表及审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 142,044,755.73 元，母公司未分配利润为 152,770,971.76 元。

为了促进公司健康发展，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元(含税)。详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn ) 披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-006)。

##### 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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李双会、毕华书、李玉明对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李双会、毕华书、李玉明对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于确认公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年公司业绩表现情况及未来战略规划，经薪酬与考核委员会制定审查，制定了公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案，并提交公司董事会审议；因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

2.回避表决情况

因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

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。

公司现任独立董事李双会、毕华书、李玉明对本项议案发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《关于预计公司 2026 年度银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司、全资子公司拟向银行申请不超过人民币 7000 万元的综合授信额度。

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 8 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《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响公司业务正常发展、确保满足运营资金需求的前提下，2026 年度公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外资金收益。投资品种为中低风险的短期理财产品。投资额度不超过 18000 万元，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 18000 万元。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。

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 8 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《关于公司确认 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号为：2026-008）。

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 8 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。

(十一) 审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的审计，公司 2025 年度发生的关联交易如下：

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2025 年度金额-万元
昆山长江传动科技有限公司	采购材料	10.09

2. 关键管理人员薪酬

项目	2025 年度金额-万元
关键管理人员薪酬	365.39

上述关联交易的发生系公司实际经营的需要，交易价格未显失公允，未损害公司及股东的利益。

2.回避表决情况：

因关联交易中涉及公司 2025 年度董事薪酬，故全体董事对本议案进行了回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李双会、毕华书、李玉明对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-009)。

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 8 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

《创正电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

创正电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日