

证券代码：832223

证券简称：配天智造

主办券商：国海证券

**安徽配天智造装备股份有限公司**  
**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

1. 会议召开时间：2026年4月16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日以邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长童恩东
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 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》《安徽配天智造装备股份有限公司章程》《安徽配天智造装备股份有限公司董事会议事规则》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）审议未通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司2025年度经营管理情况，

总经理编制了《安徽配天智造装备股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票；暂缓表决 4 票。

二分之一以上与会董事认为该项议案内容需要进一步完善，待该议案进一步完善后再另行审议表决。根据公司《董事会议事规则》第三十六条规定，经董事商讨后应决定该项议案暂缓表决。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年度经营管理情况，董事会编制了《安徽配天智造装备股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽配天智造装备股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《安徽配天智造装备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度的经营情况和财务状况，结合公司实际财务情况，编制了《安徽配天智造装备股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

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。

(五) 审议未通过《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2026 年经营发展计划确定的经营目标，拟定了《安徽配天智造装备股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票；暂缓表决 4 票。

二分之一以上与会董事认为该项议案内容需要进一步完善，待该议案进一步完善后再另行审议表决。根据公司《董事会议事规则》第三十六条规定，经董事商讨后应决定该项议案暂缓表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议（因暂缓表决，目前无需提交股东会审议）。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际经营情况，2025 年度公司计划延后派发现金红利、股票股利，暂不进行资本公积转增股本。

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。

(七) 审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽配天智造装备股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况

因童恩东、吕战争、李克、顾仲为关联董事，该议案回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽配天智造装备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

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。

(九) 审议通过《关于公司募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽配天智造装备股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-009）。

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。

(十) 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：

该议案内容参见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽配天智造装备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：2026-010）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《安徽配天智造装备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

安徽配天智造装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日