

证券代码：873631

证券简称：诚磊股份

主办券商：开源证券

常州诚磊阀门科技股份有限公司  
第二届董事会第十一次会议决议公告

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日以书面通知方式发出
- 会议主持人：公司董事长靳义坤先生
- 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

### （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年度总经理工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》及常州诚磊阀门科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程的规定，公司总经理对 2025 年度工作做了总结。

2.回避表决情况：

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。

（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：

依据常州诚磊阀门科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年度工作情况及公司经营状况，公司董事会组织编写了 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

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。

（三）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：

根据常州诚磊阀门科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程的规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据常州诚磊阀门科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程的规定，并结合公司实际业务情况，公司编制了2026年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

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《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

常州诚磊阀门科技股份有限公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

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：

为支持公司发展，常州诚磊阀门科技股份有限公司拟定2025年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

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 2025 年审计报告的议案》

1. 议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国注册会计师审计准则的规定，对公司 2025 年度财务进行审计，审计依据充分、适当，审计意见真实公允。

2. 回避表决情况：

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《关于公司 2025 年度报告、年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据常州诚磊阀门科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程的规定，公司编制了 2025 年度报告、年度报告摘要。

2. 回避表决情况：

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。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，常州诚磊阀门科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计财务报表未分配利润累计金额为-2,124,898.17 元，公司未弥补亏损达实收股本总额 5,000,000.00 元的三分之一。

详细内容见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

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。

(十) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

常州诚磊阀门科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5 月 8 日召开公司 2025 年年度股东会并公告通知各位股东，审议董事会及监事会提交的议案。

2.回避表决情况：

不回避

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

《常州诚磊阀门科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

常州诚磊阀门科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日