

证券代码：833651

证券简称：正大股份

主办券商：天风证券

## 无锡正大轴承机械制造股份有限公司

## 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17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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长高建庆先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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&lt;2025年度董事会工作报告&gt;》的议案

## 1.议案内容：

董事会工作报告就2025年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了2026年度工作思路和工作重点，具体内容详见《2025年度董

事会工作报告》。

2.回避表决情况：

该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 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。

(二) 审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>》的议案

1.议案内容：

总经理工作报告就 2025 年具体经营情况进行了回顾和总结，并提出了 2026 年度工作思路和工作重点，具体内容详见《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

该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 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) 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

根据 2025 年 12 月 31 日资产负债表及 2025 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附件，结合 2025 年度的主要经营情况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》，具体内容详见《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该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 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<2026 年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：

根据公司 2025 年的经营情况，在遵循我国现法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原

则，公司拟定了《2026年度财务预算报告》，制定了公司2026年公司营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。具体内容详见《2026年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

该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<2025年年度报告及摘要>》的议案

1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司编制了2025年年度报告及摘要，具体内容详见《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《无锡正大轴承机械制造股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-004）及《无锡正大轴承机械制造股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

该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<2025年审计报告>》的议案

1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则对公司2025年度的财务状况以及经营成果进行了审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告，具体内容详见《2025年审计报告》，提请批准报出。

2.回避表决情况：

该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 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 2026 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及公司业务发展和生产经营情况，公司对 2026 年度日常性关联交易进行预计。

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况

根据《公司章程》和《关联交易规则》等相关规定，该议案五名董事均需回避。

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《关于公司 2025 年利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

该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 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《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

鉴于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2025 年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，拟继续聘请任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2026 年度的审计机构。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

该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 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《关于公司拟变更法定代表人》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》约定，结合公司实际情况，拟将公司法定代表人由高子华变更为高建庆，同时提请董事会授权相关人员同步办理法定代表人工商变更登记备案相关手续。本次法定代表人变更事项最终以工商行政管理部门核定结果为准。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

该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 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。

（十一）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《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挂牌公司治理规则》等相关规定，结合市场监督管理部门的要求，公司拟修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编

号：2026-009)。

2.回避表决情况：

该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 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。

(十二) 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：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第四届董事会第八次会议审议的议案涉及股东会职权，需提交股东会审议，公司拟于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年年度股东大会。

具体内容详见 2026 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2026-010)。

2.回避表决情况：

该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 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

《无锡正大轴承机械制造股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

无锡正大轴承机械制造股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日