

证券代码：874184

证券简称：瑞林精科

主办券商：华安证券

安徽瑞林精科股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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：安徽瑞林精科股份有限公司一楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：江爱民
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、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、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事李尤、余源源、苏斌因无法到达会议现场以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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，公司董事会董事长草拟了《2025年度董事会工作报告》，对公司2025年度董事会工作情况作出总结报告。

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7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：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司总经理江爱民先生草拟了《2025年度总经理工作报告》，对2025年度总经理工作情况作出总结报告。

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7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年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2025年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司于2026年4月20日在信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-004）与《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

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7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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据 2025 年度经营计划的实际完成情况以及 2026 年度经营与业务预测，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（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 7 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 年度权益分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司当年经营情况、盈利能力、现金流情况，考虑公司未来的可持续性发展，同时为了兼顾股东的即期和长远利益，给予投资者稳定、合理的回报，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，编制了《2025 年度权益分配预案》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2025 年度权益分配预案公告》（公告编号：2026-007）。

董事会全权负责办理本次利润分配相关事宜。

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 7 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《关于确认 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度审计报告》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：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 7 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 2026 年度银行授信计划的议案》

1.议案内容：

根据经营发展的需要，公司制定了《公司 2026 年度银行授信计划》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司 2026 年度银行授信计划的公告》（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 7 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事潘芬中回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2026 年购买资产的议案》

1.议案内容：

为了满足市场需求、提高生产产能和稳定质量，公司 2026 年拟新增机械设备和对现有产线进行智能化自动化改造，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2026-011）。

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 7 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《关于对外投资（对子公司增资）暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资（对子公司增资）暨关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事江爱民回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(十三) 审议通过《关于提议召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年年度股东会审议相关事项。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在信息披露平台（<http://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：2026-013）。

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 7 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

《安徽瑞林精科股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

安徽瑞林精科股份有限公司

董事会

2026年4月20日