

证券代码：873760 证券简称：华兴股份 主办券商：国联民生承销保荐

## 汕头华兴冶金设备股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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20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：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：余京鹏董事长
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件文件和《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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2025年度，公司总经理按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司2025年度的主要工作情况，公司总经理

制定了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

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：

2025 年度，公司董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2025 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

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《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

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指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

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 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 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>）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）。

##### 2.审计委员会意见

公司 2025 年年度财务会计报告已经符合资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经核查，报告所载财务数据、会计政策、会计估计及重大会计判断在所有重大方面符合企业会计准则的规定，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。审计委员会认为公司《2025 年年度报告》的编制与审议程序符合法律、行政法规及全国股转系统的信息披露要求，同意将《2025 年年度报告》提交董事会审议。

##### 3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

##### 4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 5.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《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度及提供担保的议案》

##### 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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-010）、《提供担保公告》（公告编号：2026-011）。

##### 2.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

##### 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚文强、王双喜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《关于关联方为公司及子公司申请授信额度提供连带责任保证的议案》

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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

关联董事余京鹏、刘梦璋回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事姚文强、王双喜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) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度审计机构的议案》

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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。

2.审计委员会意见

审计委员会对天会计师事务所2025年度审计工作的执业质量进行了全面评估，认为其能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》，独立、客观、公正地开展审计工作，按时出具了标准无保留意见的审计报告，并就与关键审计事项、审计调整及内控缺陷等与公司治理层进行了充分沟通。该所及其签字注册会计师、质量控制复核人近三年未受到刑事处罚、行政处罚或自律监管措施，

符合证券期货相关业务执业资格及独立性要求。结合公司业务发展及审计连续性需要，审计委员会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚文强、王双喜对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于制定<2025 年度利润分配预案>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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚文强、王双喜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。

（九）审议通过《关于变更独立董事的议案》

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指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事辞任公告》（公告编号：2026-016）、《独立董事任命公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚文强、王双喜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) 审议《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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指定信息披露平台 (<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：2026-013)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事余京鹏、刘梦璋、李立鸿回避表决。

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。

公司现任独立董事姚文强、王双喜对本项议案发表了同意的独立意见。

(十一) 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度> 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指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》(公告编号：2026-020)。

2.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

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。

(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：

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指定信

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（提供网络投票）》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

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**

《汕头华兴冶金设备股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

汕头华兴冶金设备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日