

证券代码：874273

证券简称：慕林智造

主办券商：国联民生承销保荐

江苏慕林智造科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：常州经济开发区横林镇夏家路6号江苏慕林智造科技股份有限公司办公楼四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王建龙
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

为履行挂牌公司的信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》、《非上市公众公监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第1号》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《江苏慕林智造科技股份有限公司2025年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏慕林智造科技股份有限公司2025年年度报告及摘要》（公告编号：2026-004、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。

（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：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会对2025年度董事会工作做具体报告。

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。

（三）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：

根据法律、法规和《公司章程》规定，总经理对2025年度的运营情况做具体报告。

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计，出具了无保留意见的审计报告。

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。

（五）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 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2025 年年度财务决算报告。

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。

（六）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：

结合 2025 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2026 年度生产经营计划安排，公司编制了 2026 年度财务预算方案。

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）审议通过《关于 2026 年度预计向银行申请综合授信额度及关联担保的议案》

1.议案内容：

为适应公司 2026 年度业务发展的需要，确保公司及各子公司的资金用款需求，降低融资成本，公司及子公司拟向各合作银行或其他金融机构申请总额为 5.4 亿元人民币（或等值外币）的授信或融资额度，用于公司的日常经营需要。

公司将根据实际用款需求，综合考虑各家银行或其他金融机构的融资成本及融资额度保障能力等因素确定最终的借款机构及借款金额；并授权公司董事长在上述额度内批准办理银行综合授信等相关具体事宜。

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度预计向银行申请综合授信额度及关联担保的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案事项存在关联关系，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，不需要回避表决。

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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规和《公司章程》等相关内部管理制度的有关规定，现提请各位董事对 2026 年度预计的关联交易进行审议，涉及到与该等关联交易有关关联关系的董事回避表决。

预计 2026 年关联交易的具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司 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：

关联董事王建龙、丁洁艳对此议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况，为实现公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会研究，提议公司本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。

（十）审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，坚持会计准则要求，能够认真履行审计职责，客观、真实、完整的反映公司财务状况和经营成果。

公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，对公司财务报表和内部控制情况进行审计，续聘期一年，具体审计费用由管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行协商。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-003）。

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《关于公司追认 2025 年对控股子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

为适应公司 2025 年度业务发展的需要，确保各子公司的资金用款需求，降低融资成本，2025 年公司董事会公告了公司对控股子公司提供不超过人民币（含）5000 万元担保决议。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司对控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-023）。

因财务部门与银行统计口径的差异，导致截止 2025 年年末公司累计对控股子公司担保超过了上述额度，现追认 2025 年对控股子公司超出的担保额度。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于

关于追认 2025 年对控股子公司提供担保额度的公告》（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《关于公司 2026 年度对控股子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

为适应公司 2026 年度业务发展的需要，确保公司及各子公司的资金用款需求，降低融资成本，公司董事会决定拟定对控股子公司提供担保，担保总额为 2.5 亿人民币（或等值外币）的授信或融资额度，用于子公司的票据业务、信用证业务、各类贷款、贸易融资、融资租赁、外汇相关业务等业务。

各子公司将根据实际用款需求，综合考虑各家银行或其他金融机构的融资成本及融资额度保障能力等因素确定最终的借款机构及借款金额；并授权公司董事长在上述额度内批准办理银行综合授信等相关具体事宜。

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度预计向银行申请综合授信额度及关联担保的公告》（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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议本次会议通过的尚需股东会审议的议案以及监事会工作报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-001）

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

《江苏慕林智造科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏慕林智造科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日