

证券代码：874345

证券简称：秦鼎精铸

主办券商：开源证券

西安秦鼎精铸制造股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

- 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2日以书面方式发出
- 会议主持人：王梦竹
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2025年度董事会切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

董事会编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2025 年工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理在董事会领导下，2025 年度勤勉尽责的开展工作，带领经营团队，控制成本，努力提升公司业绩。由总经理编制《公司 2025 年度总经理工作报告》，并进行工作汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，并予以汇报。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2025 年年度报告》(公告编号：【2026-003】)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：【2026-004】)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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，编制《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算情况及 2026 年度经营管理目标，经过公司研究讨论，编制《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《西安秦鼎精铸制造股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：【2026-005】）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于公司股东会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟对 2025 年度利润进行分配，为提高工作效率，特提请股东会授权董事会办理权益分派相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于续聘 2026 年会计师事务所的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真主动、勤勉尽责、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的审计机构。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：【2026-007】)

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度事宜的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展需要，在 2026 年度，公司拟以现金保证金、抵押、信用等方式向银行金融机构预计申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，具体金额及担保方式以最终签订的合同为准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

《西安秦鼎精铸制造股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

西安秦鼎精铸制造股份有限公司

董事会

2026年4月20日