

证券代码：836070

证券简称：龙翔电气

主办券商：中原证券

河南龙翔电气股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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20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3日以书面方式发出
- 会议主持人：纪莹
- 会议列席人员：公司高管及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理对公司2025年度的主要工作进展及主要经营业绩做出具体报告。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作积极开展工作，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2025 年度所作的各项工作进行总结分析，形成《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》

1.议案内容：

公司依据《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信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

无

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2025 年年度财务决算

2.回避表决情况：

无

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议根据 2026 年公司经营目标拟定《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无

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《关于提请召开河南龙翔电气股份有限公司 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 20 日上午召开 2025 年年度股东会审议并表决本次董事会审议通过的相关议案。

2.回避表决情况：

无

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。

（七）审议通过《关于〈公司 2025 年度利润分配方案〉》

1.议案内容：

公司 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无

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《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年

度审计机构》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。审计期间认真尽职，专业水平较高且熟悉公司业务，较好的完成了公司 2025 年度财务报告审计工作。鉴于双方良好的合作关系，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务报告审计机构，负责公司 2026 年度财务报告审计工作。

2.回避表决情况：

无

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、备查文件

河南龙翔电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

河南龙翔电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日