

证券代码：832935

证券简称：天鹰缸套

主办券商：天风证券

## 河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面形式发出

5. 会议主持人：刘宏亮

6. 会议列席人员：高管张银川

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会对其 2025 年度的工作及成果进行了总结，并起草了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 8 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《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

总经理刘宏亮起草了《2025 年度总经理工作报告》，向董事会汇报其 2025 年度的工作及成果总结

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 8 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《关于提请召开 2025 年年度股东会》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-006)

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 8 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《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-003) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-004)

2. 审计委员会意见

2026 年 4 月 21 日，公司第四届审计委员会第一次会议，审议通过了《关于〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张圆、孙玉福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。

**(五) 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《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 8 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〈2026 年度财务预算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

公司以已完成的 2025 年各项财务工作及 2026 年经营计划为基础，编制了《2026 年度公司财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 8 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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）

## 2. 审计委员会意见

2026 年 4 月 21 日，公司第四届审计委员会第一次会议，审议通过了《关于〈关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案〉》；

## 3. 回避表决情况：

董事夏柳茵、尹佳蕊、宋兆翔回避表决，夏柳茵、尹佳蕊、宋兆翔为控股股东河南省黄泛区实业集团有限公司委派董事，该事项为我公司预计与关联方黄泛区实业集团有限公司发生

## 4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张圆、孙玉福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《关于续聘 2026 年会计师事务所》

### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 2026 年度财务审计机构。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘 2026 年会计师事务所》（公告编号：2025-007）

2. 审计委员会意见

2026 年 4 月 21 日，公司第四届审计委员会第一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张圆、孙玉福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。

**(九) 审议通过《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》**

1. 议案内容：

公司第四届董事会现任独立董事孙玉福先生在 2025 年度，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司章程》的相关规定，诚实、勤勉、独立履行相关职责，积极出席会议并认真审议各项议案，对相关事项发表了独立意见，在完善公司治理结构、提升公司规范运作等方面发挥了积极作用。现各位独立董事已根据其 2025 年度具体履职情况编制完成《2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司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）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 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

(一) 河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日