

证券代码：874328 证券简称：唯实重工 主办券商：国联民生承销保荐

唯实重工股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长高翔
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：
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司总经理高翔先生起草了《2025年度总经理工作报告》，对2025年度公司工作进行了回顾、总结，对2026年重点经营工作进行了部署。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会起草了《2025 年度公司董事会工作报告》，对 2025 年度公司董事会工作进行了回顾、总结。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容请参考公司于 2026 年 4 月 21 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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-028）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬计划的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，建立健全激励约束机制，促进公司持续稳健经营与高质量发展，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，制定了高级管

理人员 2026 年度薪酬方案。

2.回避表决情况：

关联董事高翔、何龙军回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄滔、李博、宁掌玄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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬计划的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，建立健全激励约束机制，促进公司持续稳健经营与高质量发展，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，制定了非独立董事 2026 年度薪酬方案。

2.回避表决情况：

本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，全体非独立董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄滔、李博、宁掌玄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《关于公司独立董事 2026 年度薪酬计划的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，建立健全激励约束机制，促进公司持续稳健经营与高质量发展，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，制定了独立董事 2026 年度薪酬方案。

2.回避表决情况：

本议案涉及全体独立董事薪酬，基于审慎性原则，全体独立董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 2026 年度预计对外担保额度的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容请参考公司于2026年4月21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《关于公司2026年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2026-033）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄滔、李博、宁掌玄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。

（八）审议通过《关于提请公司召开2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容请参考公司于2026年4月21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《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-035）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意9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。

（九）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：

议案的具体内容请参考公司于2026年4月21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《2025年年度报告》（公告编号：2026-029）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-030）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄滔、李博、宁掌玄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。

(十) 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：

公司 2025 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。公司据此编制了《2025 年度财务决算报告》，总结了 2025 年度的经营成果、财务状况及现金流量情况。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 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。

(十一) 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 2026 年度经营计划，综合考虑公司业务发展方向、市场能力、经营成本等因素，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 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。

(十二) 审议通过《关于公司 2026 年度拟向金融机构申请综合授信及提供相应担保的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容请参考公司于2026年4月21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《关于公司2026年度拟向金融机构申请综合授信及提供相应担保的公告》（公告编号：2026-031）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄滔、李博、宁掌玄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。

（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容请参考公司于2026年4月21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《关于委托理财的公告》（公告编号：2026-032）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄滔、李博、宁掌玄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。

（十四）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：

议案的具体内容请参考公司于2026年4月21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《2025年年度权益分派预

案公告》（公告编号：2026-034）。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄滔、李博、宁掌玄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。

三、备查文件

《唯实重工股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

唯实重工股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日