

证券代码：874784

证券简称：森泰英格

主办券商：开源证券

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

第四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7日以通讯方式发出
- 会议主持人：夏永奎
- 会议列席人员：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、议案审议程序等方面符合有关法律、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2025年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关要求及《公司章程》的相关规定，森泰英

格（成都）数控刀具股份有限公司编制了 2025 年年度报告及摘要，具体内容详见本公司于 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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-030）。

2. 审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长夏永奎先生代表董事会做了 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 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 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事做了 2025 年度独立董事述职报告，具体内容详见本公司于 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）上披露的《独立董事述职报告》（公告编号 2026-027）。

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 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理夏永奎先生代表公司管理层向公司董事会做 2025 年度工作报告。

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 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。

（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》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

(六) 审议通过《关于 2026 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2025 年度经营情况，公司对 2026 年度做了框架性安排，拟定了《2026 年度财务预算报告》。

2. 审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

(七) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展现状及规划，考虑到公司未来日常运营资金需求，现决定 2025 年度暂不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

2. 审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李林俊、李辉、查国兵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 2025 年度财务报告及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制 2025 年度森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司财务报告，包括 2025 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并委托大信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述财务报表及其附注进行审计。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（九）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2026 年日常性关联交易预计的报告，具体内容详见本公司于 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）上披露的《预计日常性关联交易公告》（公告编号：2026-026）。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，夏永奎、刘敏、夏科尧、夏万本回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李林俊、李辉、查国兵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《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年年度股东会。

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 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。

三、备查文件

《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日

