

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：国金证券

西安万威机械制造股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

- 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：陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业厂房1栋1层10101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：董事长 同刚
- 会议列席人员：同刚、武宝安、孙菲娅、陶宏、任越、刘明
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司计划不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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。

(三) 审议通过《关于 2025 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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。

(四) 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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。

（五）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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。

（六）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年度业绩未达到《2023 年股权激励计划（草案）（修订版）》公司层面业绩考核要求，公司将对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计

389,850 股予以回购注销，至此《2023 年股权激励计划（草案）（修订版）》的剩余股票将全部予以注销。

2.回避表决情况：

关联董事孙菲娅、武宝安、任越、陶宏、刘明已回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年度业绩未达到《2023 年股权激励计划（草案）（修订版）》公司层面业绩考核要求，公司将对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 389,850 股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司将就本次回购注销修订《公司章程》。最终以工商登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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。

(十) 审议通过《董事会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告专项说明的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计公司 2025 年度财务报表，审计后出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告（众环审字[2026]第 0800049 号）。董事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-012）。

2. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《西安万威机械制造股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

西安万威机械制造股份有限公司

董事会

2026年4月21日