

证券代码：831989

证券简称：晋桦豹

主办券商：山西证券

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2026年4月21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日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：公司董事长朱宏远先生
6. 会议列席人员：公司部分高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会就 2025 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东会决议情况进行了总结，并提出了 2026 年度经营计划和工作思路。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：公司董事陈尚志、傅秀菊对本议案弃权

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《公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理就 2025 年度主要经营指标完成情况、重点工作推进情况进行汇总，并根据公司经营方针和经营目标就 2026 年重点工作进行了相应安排。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：公司董事陈尚志、傅秀菊对本议案弃权

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》规定，对 2025 年财务决算情况进行总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2026 年财务预算的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》规定，结合市场行情及本公司实际情况制定 2026 年财务预算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司董事陈尚志、傅秀菊对本议案反对

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《公司 2025 年年报及年报摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司 2025 年审计报告》

1.议案内容：

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无保留意见的审计报告(报告号：天衡审字(2026)00216 号)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》

1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》（报告号：天衡专字(2026)00176 号）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 发布的《预计日常性关联交易公告》（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事天小安、吴发亮回避表决。

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。

(九) 审议通过《续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业信息披露平台

(<https://www.neeq.com.cn>) 发布的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2026-006)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《公司关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

昆山晋桦豹胶轮车制造股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日