

证券代码：874428 证券简称：宏霸机电 主办券商：国联民生承销保荐

无锡宏霸机电股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事会董事长王洪金先生
- 会议列席人员：监事和有关高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡宏霸机电股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）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：

公司在管理层和全体员工的共同努力下，面对市场环境的严峻挑战，采取了

一系列有效的策略和措施，2025 年度取得了同比较好的业绩增长。为了全面反映公司 2025 年度的经营状况、财务状况以及管理情况，公司已编制完成了《无锡宏霸机电股份有限公司 2025 年年度报告》及《无锡宏霸机电股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，提议董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（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》和《公司章程》的规定，公司董事会就 2025 年度董事会的各项工作编写了《2025 年度董事会工作报告》，提议董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（三）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《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理王洪金先生根据 2025 年公司经营实际情况向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》，提议董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）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：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，提议董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于公司 2026 年财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》，提议董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（六）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：

根据《公司章程》规定，结合公司 2025 年年度经营业绩及今后的发展规划，公司对本年度可供股东分配的利润，不进行现金分红、也不转增资本，留存的利润用于公司未来发展，提议董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)是公司聘请的 2025 年度审计机构。北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度的财务情况已经审计完毕，并出具公司 2025 年度的《审计报告》，提议董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

依据法律法规、《公司章程》及相关内部制度，公司制定了《2026 年度日常性关联交易的报告》，提议董事审议。

8.1 《与无锡市星宇螺杆轴业制造有限公司关联交易》

8.2 《与无锡仁人床业有限公司关联交易》

8.3 《与无锡宏睿电器科技有限公司关联交易》

8.4 《与裕禾数控（无锡）有限公司关联交易》

8.5 《与无锡宏霸医疗科技有限公司关联交易》

8.6 《与无锡宏霸信息科技有限公司关联交易》

8.7 《与无锡小宏帽技术服务有限公司关联交易》

2.回避表决情况：

8.1 与无锡市星宇螺杆轴业制造有限公司关联交易，关联董事王洪金需回避表决。

8.2 与无锡仁人床业有限公司关联交易，关联董事王洪金、孙子军需回避表决。

8.3 与无锡宏睿电器科技有限公司关联交易，关联董事王洪金需回避表决。

8.4 与裕禾数控（无锡）有限公司关联交易，关联董事王洪金需回避表决。

8.5 与无锡宏霸医疗科技有限公司关联交易，关联董事王洪金需回避表决。

8.6 与无锡宏霸信息科技有限公司关联交易，关联董事王洪金需回避表决。

8.7 与无锡小宏帽技术服务有限公司关联交易，关联董事王洪金需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司应聘请具有证券或期货相关从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。公司拟续聘北京德皓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（十）审议通过《关于公司使用自有闲置资金委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 1000 万元人民币的自有闲置资金进行委托理财，提议董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，公司制定了《无锡宏霸机电股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，提议董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，提议董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）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 05 月 12 日召开 2025 年年度股东会，提议董事审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《无锡宏霸机电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

无锡宏霸机电股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日