

河南神马华威塑胶股份有限公司 第四届董事会审计委员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、会议召开和出席基本情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月20日9：00
2. 会议召开地点：河南神马华威塑胶股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
4. 发出会议通知的时间和方式：2026年4月9日以书面方式发出会议通知
5. 会议主持人：石勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)、会议出席情况

会议应出席委员3人，出席和受托出席委员3人。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《公司2025年审计报告》的议案

1、议案内容：

为客观、公允地反应出公司的经营状况和经营成果，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计并出具了相应的《审计报告》。

2、表决结果：3票通过； 0 票反对； 0 票弃权。

3、表决回避情况：无。

4、本议案尚需提交董事会及股东会审议。

（二）审议通过《公司2025年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司2025年的重要财务指标进行了说明分析。

2、表决结果：3票通过； 0 票反对； 0 票弃权。

3、表决回避情况：无。

4、本议案尚需提交董事会及股东会审议。

（三）审议通过《公司2026年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：

根据公司2025年度的经营计划和关联预期，就公司2026年的主要财务指标进行了预测分析，并进一步进行了明确。

2、表决结果：3票通过； 0 票反对； 0 票弃权。

3、表决回避情况：无。

4、本议案尚需提交董事会及股东会审议。

（四）审议通过《公司2025年度利润分配方案》的议案

1、议案内容：

为促进公司进一步发展，基于股东长期利益考虑，对2025年末可供分配的利润不进行分配，也不进行资本公积转增股本。

2、表决结果：3票通过； 0 票反对； 0 票弃权。

3、表决回避情况：无。

4、本议案尚需提交董事会及股东会审议。

（五）审议通过《公司2025年度报告及其摘要》的议案

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2025年年度报告及其摘要》。内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

2、表决结果：3票通过； 0 票反对； 0 票弃权。

3、表决回避情况：无。

4、本议案尚需提交董事会及股东会审议。

三、各查文件目录

《河南神马华威塑胶股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司

董事会审计委员会

2026年4月21日